



An die Mitglieder  
des Ausschusses

27.10.14

## **E i n l a d u n g**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur Sitzung des Eigenbetriebsausschusses (Wahlperiode 2014–2019) am

**Dienstag, 04.11.2014, 17:00 Uhr.**

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

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

#### ö f f e n t l i c h e r   T e i l :

- |    |                                                                                                                                  |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Begrüßung durch die Vorsitzende                                                                                                  |                     |
| 2  | Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit                                                                                  |                     |
| 3  | Beschlussfassung über die Tagesordnung                                                                                           |                     |
| 4  | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 07.10.2014                                                                            |                     |
| 5  | Vorberatung zum Haushalt 2015 auf Produktebene                                                                                   | <b>VO/2014/1044</b> |
| 6  | Kalkulation 2015 zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Wismar                                           | <b>VO/2014/1025</b> |
| 7  | Kalkulationen 2015 und 2016 zur Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Hansestadt Wismar                             | <b>VO/2014/1026</b> |
| 8  | Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar - Abfallsatzung-                                                         | <b>VO/2014/1027</b> |
| 9  | 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar -Abfallgebührensatzung- vom 09.12.2008 | <b>VO/2014/1028</b> |
| 10 | Sonstiges                                                                                                                        |                     |

nichtöffentlicher Teil:

- |    |                                                                                   |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11 | Vergabe von Planungsleistungen über 125.000,00 € gem. §10 Abs. 5 der Hauptsatzung | <b>VO/2014/1030</b> |
| 12 | Sonstiges                                                                         |                     |

Mit freundlichen Grüßen

gez. Elke Gustke  
Ausschussvorsitz

**Vorlage****Nr.:****VO/2014/1044**

Federführend:  
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich

Datum: 21.10.2014

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

Verfasser: Bansemer, Heike

**Vorberatung zum Haushalt 2015 auf Produktebene****Beratungsfolge:**

| Status     | Datum      | Gremium                                                   | Zuständigkeit |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Öffentlich |            | Rechnungsprüfungsausschuss                                | Vorberatung   |
| Öffentlich | 03.11.2014 | Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales | Vorberatung   |
| Öffentlich | 03.11.2014 | Verwaltungsausschuss                                      | Vorberatung   |
| Öffentlich | 04.11.2014 | Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe           | Vorberatung   |
| Öffentlich | 04.11.2014 | Eigenbetriebsausschuss                                    | Vorberatung   |
| Öffentlich | 12.11.2014 | Finanzausschuss                                           | Vorberatung   |
| Öffentlich | 17.11.2014 | Bau- und Sanierungsausschuss                              | Vorberatung   |

**Beschlussvorschlag:**

Die Fachausschüsse beraten die einzelnen Produkte in Vorbereitung auf die Haushaltssatzung 2015 .

**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.

In Vorbereitung auf die der Bürgerschaft im Dezember zum Beschluss vorliegende Haushaltssatzung 2015, werden die Plandaten bereits in den Ausschusssitzungen des Monats November auf Produktebene

zur Diskussion gestellt. Dies soll zum besseren Verständnis beitragen, das einzelne Produkt transparenter darstellen und bestmögliche Voraussetzungen für die Beschlussfassung schaffen.

Die Anlagen dieser Vorlage bestehen aus den aktuellen Eckdaten zum Haushalt 2015, sowie die dem jeweiligen Fachausschuss zugeordneten Produkten im Ergebnis- und Finanzhaushalt inkl. Investitionsmaßnahmen.

### 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 (entspr. der Anlagen) |

### 1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

#### Ergebnishaushalt

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

#### Finanzhaushalt

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

#### Deckung

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

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

### 2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

#### Ergebnishaushalt

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

#### Finanzhaushalt

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

#### Deckung

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

---

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

**3. Investitionsprogramm**

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

**4. Die Maßnahme ist:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | neu                   |
|  | freiwillig            |
|  | eine Erweiterung      |
|  | Vorgeschrieben durch: |

**Anlage/n:**

1. Unterlagen Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
2. Unterlagen Verwaltungsausschuss
3. Unterlagen Eigenbetriebsausschuss
4. Unterlagen Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
5. Unterlagen Bau- und Sanierungsausschuss
6. Unterlagen Finanzausschuss
7. Unterlagen Rechnungsprüfungsausschuss

Der Bürgermeister

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

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |

## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                      | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                         | in EUR                              |              |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                   | 8.606.100                           | 9.001.800    | +395.700                                |
| davon investiv                                          | 344.200                             | 360.000      | +15.800                                 |
| Zuweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200    | -21.100                                 |
| Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700    | -5.400                                  |
| davon investiv                                          | 2.403.700                           | 2.400.800    | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                            | 530.300                             | 397.700      | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                              | 1.888.100                           | 1.618.900    | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR       |              |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000       | 27.500       | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100    | 5.520.000    | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000   | 13.500.000   | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700    | 9.096.500    | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100    | 1.910.500    | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000      | 330.000      | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000      | 150.000      | 0                                       |

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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |



## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €. Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierpassungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25101 | 25101 Stadtgeschichtliches Museum                        |

Frau Beatrice Busjan

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 31.500,00             | 122.700                    | 3.700           | 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                                                                                                                                                  | 404,00                | 100                        | 300             | 300             | 300             | 42.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 1.712,09              | 1.200                      | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 17.200          |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>33.616,09</b>      | <b>124.000</b>             | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>63.400</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 408.408,42            | 428.100                    | 454.000         | 457.300         | 465.700         | 474.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 89.169,37             | 119.800                    | 128.700         | 128.700         | 269.500         | 269.500         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 195.219,23            | 277.600                    | 100.200         | 97.300          | 97.400          | 97.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>692.797,02</b>     | <b>833.200</b>             | <b>690.600</b>  | <b>691.000</b>  | <b>840.300</b>  | <b>849.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25101 | 25101 Stadtgeschichtliches Museum                        |

Frau Beatrice Busjan

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 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)                                                                         | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 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) | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 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)     | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.246.300,00             | 2.047.800                          | 996.400  | 318.600            | 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)                                                                    | 1.246.300,00             | 2.047.800                          | 996.400  | 318.600            | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 1.675.118,58             | 2.988.800                          | 746.400  | 351.600            | 5.600              | 5.600              |
| 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)                                                                  | 1.675.118,58             | 2.988.800                          | 746.400  | 351.600            | 5.600              | 5.600              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -428.818,58              | -941.000                           | 250.000  | -33.000            | -5.600             | -5.600             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.087.719,12            | -1.646.200                         | -431.400 | -714.800           | -836.700           | -787.400           |
| 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                  |

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                 |
| Produktbereich      | <b>28</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
| Produkt             | <b>28200</b> | <b>28200 Kirchen</b>                     |

Herr Reinhard Helwing

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                  |                  |                  |                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 171.300,00            | 969.900                    | 969.900          | 969.900          | 969.900          | 969.900          |
| 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                                                                                                                                                  | 17.878,20             | 18.000                     | 18.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 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                                                                                                                                                           | 21.258,83             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>210.437,03</b>     | <b>987.900</b>             | <b>987.900</b>   | <b>988.900</b>   | <b>988.900</b>   | <b>988.900</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 137.171,44            | 137.700                    | 88.000           | 99.500           | 108.300          | 110.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 20.500                     | 12.100           | 12.300           | 12.600           | 12.800           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 287.146,89            | 458.200                    | 447.100          | 431.100          | 431.100          | 425.100          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 1.141.500                  | 1.141.500        | 1.141.500        | 1.141.500        | 1.141.500        |
| 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                                                                                                                                                      | 1.518,61              | 5.400                      | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>425.836,94</b>     | <b>1.763.300</b>           | <b>1.692.400</b> | <b>1.688.100</b> | <b>1.697.200</b> | <b>1.693.200</b> |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-215.399,91</b>    | <b>-775.400</b>            | <b>-704.500</b>  | <b>-699.200</b>  | <b>-708.300</b>  | <b>-704.300</b>  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-215.399,91</b>    | <b>-775.400</b>            | <b>-704.500</b>  | <b>-699.200</b>  | <b>-708.300</b>  | <b>-704.300</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-215.399,91</b>    | <b>-775.400</b>            | <b>-704.500</b>  | <b>-699.200</b>  | <b>-708.300</b>  | <b>-704.300</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 25.500                     | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 27.551,40             | 28.300                     | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-27.551,40</b>     | <b>-2.800</b>              | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-242.951,31</b>    | <b>-778.200</b>            | <b>-736.000</b>  | <b>-730.700</b>  | <b>-739.800</b>  | <b>-735.800</b>  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Reinhard Helwing

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -215.099,67              | -300.800                           | -238.300 | -233.000           | -242.100           | -238.100           |
| 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)                                                                         | -215.099,67              | -300.800                           | -238.300 | -233.000           | -242.100           | -238.100           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 251,99                   | 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) | -214.847,68              | -300.800                           | -238.300 | -233.000           | -242.100           | -238.100           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -27.551,40               | -2.800                             | -31.500  | -31.500            | -31.500            | -31.500            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -242.399,08              | -303.600                           | -269.800 | -264.500           | -273.600           | -269.600           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 500.000,00               | 250.000                            | 587.500  | 587.500            | 587.500            | 587.500            |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 500.000,00               | 250.000                            | 587.500  | 587.500            | 587.500            | 587.500            |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 619.342,48               | 250.800                            | 625.000  | 625.000            | 625.000            | 625.000            |
| 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)                                                                  | 619.342,48               | 250.800                            | 625.000  | 625.000            | 625.000            | 625.000            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -119.342,48              | -800                               | -37.500  | -37.500            | -37.500            | -37.500            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -361.741,56              | -304.400                           | -307.300 | -302.000           | -311.100           | -307.100           |
| 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                  |

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

Frau Theresa Eberlein

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                   |                  |                  |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016             | 2017             | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                   |                  |                  |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 0,00                  | 64.900                     | 64.900            | 64.900           | 64.900           | 64.900            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0,00                  | 71.800                     | 1.600             | 1.600            | 1.600            | 1.600             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 6.110,02              | 9.000                      | 17.800            | 17.800           | 17.800           | 17.800            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                             | 311.414,87            | 382.000                    | 562.100           | 562.100          | 562.100          | 562.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>317.524,89</b>     | <b>527.700</b>             | <b>646.400</b>    | <b>646.400</b>   | <b>646.400</b>   | <b>646.400</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 454.563,40            | 681.300                    | 873.800           | 845.500          | 859.900          | 876.500           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 12.100            | 12.300           | 12.600           | 12.800            |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 130.958,01            | 209.800                    | 164.300           | 164.300          | 164.300          | 164.300           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                   | 6.034,84              | 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                                                                                                                                                        | 272.097,78            | 313.200                    | 453.400           | 450.400          | 450.400          | 450.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>863.654,03</b>     | <b>1.313.900</b>           | <b>1.613.200</b>  | <b>1.582.100</b> | <b>1.596.800</b> | <b>1.613.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-546.129,14</b>    | <b>-786.200</b>            | <b>-966.800</b>   | <b>-935.700</b>  | <b>-950.400</b>  | <b>-967.200</b>   |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-546.129,14</b>    | <b>-786.200</b>            | <b>-966.800</b>   | <b>-935.700</b>  | <b>-950.400</b>  | <b>-967.200</b>   |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-546.129,14</b>    | <b>-786.200</b>            | <b>-966.800</b>   | <b>-935.700</b>  | <b>-950.400</b>  | <b>-967.200</b>   |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 4.639,77              | 7.700                      | 7.700             | 7.700            | 7.700            | 7.700             |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 35.956,24             | 65.700                     | 51.700            | 51.700           | 51.700           | 51.700            |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>-31.316,47</b>     | <b>-58.000</b>             | <b>-44.000</b>    | <b>-44.000</b>   | <b>-44.000</b>   | <b>-44.000</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-577.445,61</b>    | <b>-844.200</b>            | <b>-1.010.800</b> | <b>-979.700</b>  | <b>-994.400</b>  | <b>-1.011.200</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich

5

**Gestaltung Umwelt**

Produktbereich

57

**Wirtschaft und Tourismus**

Produkt

57502

**57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater**

Frau Theresa Eberlein

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -568.405,73              | -771.400                           | -931.600 | -881.400           | -896.100           | -912.900           |
| 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)                                                                         | -568.405,73              | -771.400                           | -931.600 | -881.400           | -896.100           | -912.900           |
| 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) | -568.405,73              | -771.400                           | -931.600 | -881.400           | -896.100           | -912.900           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -28.782,73               | -58.000                            | -44.000  | -44.000            | -44.000            | -44.000            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -597.188,46              | -829.400                           | -975.600 | -925.400           | -940.100           | -956.900           |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 1.016.935,60             | 1.969.100                          | 4.000    | 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)                                                                  | 1.016.935,60             | 1.969.100                          | 4.000    | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -1.016.935,60            | -1.969.100                         | -4.000   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.614.124,06            | -2.798.500                         | -979.600 | -927.400           | -942.100           | -958.900           |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 2510112000 Museum Wand- und Deckenmalerei****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 305.400        | 318.600          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 346.000        | 346.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.600        | -27.400          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                         | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25101.6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund | 305.400        | 305.400          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816699 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich    | 0              | 13.200           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                        | 346.000        | 346.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                   | -40.600        | -27.400          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>25101. 2331410</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                       | 305.400        | 0,00            | 0,00                 | 305.400,00         |              |
| <b>25101. 2331499</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                             | 346.000        | 0,00            | 0,00                 | 346.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 691.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.406.400,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |

|                       |         |        |        |        |   |            |   |   |   |   |   |               |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---|------------|---|---|---|---|---|---------------|
| <b>Auszahlungen</b>   | 400.400 | 5.600  | 5.600  | 5.600  | 0 | 503.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000,00 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 290.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 903.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.769.400,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.406.400,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.574.500,00      |
| 25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.656.100,00      |
| 25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden     | 392.300        | 0                | 0                | 0                | 0                | 503.100,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |
| 25101.6814240 Landeseigene Programm Weiterbe                                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 5.500          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 2.600          | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund             | 345.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land             | 345.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | 290.600        | -5.600           | -5.600           | -5.600           | 0                | 903.300,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.769.400,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>25101. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                                                          |         |      |      |            |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|--|
|                | vom Land                                                 |         |      |      |            |  |
| 25101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 392.300 | 0,00 | 0,00 | 392.300,00 |  |
| 25101. 2314240 | Landeseigene Programm Weiterbe                           | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 25101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                          | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 25101. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                       | 5.500   | 0,00 | 0,00 | 5.500,00   |  |
| 25101. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 2.600   | 0,00 | 0,00 | 2.600,00   |  |
| 25101. 2331410 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Bund | 345.500 | 0,00 | 0,00 | 345.500,00 |  |
| 25101. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 345.500 | 0,00 | 0,00 | 345.500,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 28200001 St. -Marien-Kirche Grundmauer und Innenraum**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 337.500        | 337.500          | 337.500          | 337.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 375.000        | 375.000          | 375.000          | 375.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -37.500        | -37.500          | -37.500          | -37.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 28200.6816610 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Bund | 337.500        | 337.500          | 337.500          | 337.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 28200.7852200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                        | 375.000        | 375.000          | 375.000          | 375.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                         | -37.500        | -37.500          | -37.500          | -37.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 28200. 2331410 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Bund | 337.500        | 0,00            | 0,00                 | 337.500,00         |              |
| 28200. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                          | 375.000        | 0,00            | 0,00                 | 375.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 28200.6814900<br>Investitionszuwendungen vom<br>sonstigen öffentlichen Bereich                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 28200.6814100<br>Investitionszuwendungen vom<br>Bund                                                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 525.000,00        |
| 28200.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.575.000,00      |
| 28200.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| 28200.7852200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                                                                 | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 28200.6816680 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich von<br>sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>28200. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>28200. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>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 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |
| 28200. 2331480 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |  |

**Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 4.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -4.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 349.000,00        |
| 57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 892.000,00        |
| 57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| 57502.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57502.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -4.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.285.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57502. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57502. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57502. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57502. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |
| <b>57502. 0822100</b> | Büromöbel                                         | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

|                     |              |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                    |
| Produktbereich      | <b>35</b>    | <b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| Produkt             | <b>35100</b> | <b>35100 Wohngeld</b>                         |

Herr Lars Sperling

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                  | 300                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>300</b>                 | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 133.578,59            | 151.800                    | 156.600         | 159.900         | 162.600         | 165.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 3.037,01              | 4.600                      | 5.000           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 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               |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 2.787,00              | 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                                                                                                                                                      | 8.874,09              | 12.800                     | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>148.276,69</b>     | <b>169.200</b>             | <b>174.400</b>  | <b>179.500</b>  | <b>182.200</b>  | <b>185.200</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich      | 35    | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt             | 35100 | 35100 Wohngeld                         |

Herr Lars Sperling

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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)                                                                         | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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) | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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)     | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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                  |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11107 | 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07" |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 577,93                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>577,93</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 306.765,46            | 274.300                    | 284.300         | 289.600         | 294.700         | 300.100         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12.800                     | 15.000          | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.090,87              | 1.300                      | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 215,76                | 500                        | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>308.072,09</b>     | <b>288.900</b>             | <b>309.600</b>  | <b>315.200</b>  | <b>320.600</b>  | <b>326.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11107 | 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07" |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -308.072,09              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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)                                                                         | -308.072,09              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -307.568,12              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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)     | -307.568,12              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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)                                                   | -307.568,12              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                 |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 20    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 20101 | 20101 Schulträgeraufgaben                       |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 70.200                     | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 181,00                | 900                        | 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                                                                                                                                                           | 81.964,20             | 200                        | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>82.145,20</b>      | <b>71.300</b>              | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 949.063,98            | 464.100                    | 441.000         | 441.000         | 441.000         | 441.000         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 200                        | 200             | 200             | 200             | 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                  | 450.000                    | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 84.797,48             | 140.800                    | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.033.861,46</b>   | <b>1.055.100</b>           | <b>872.100</b>  | <b>872.100</b>  | <b>872.100</b>  | <b>872.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                 |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 20    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 20101 | 20101 Schulträgeraufgaben                       |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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)                                                                         | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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) | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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)     | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 355,69                   | 20.000                             | 10.000   | 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)                                                                  | 355,69                   | 20.000                             | 10.000   | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -355,69                  | -20.000                            | -10.000  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -948.700,36              | -1.003.700                         | -806.600 | -806.600           | -806.600           | -806.600           |
| 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                  |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur     |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben   |
| Produkt             | 21110 | 21110 Seeblick-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 250,00                | 41.500                     | 41.500          | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 3.165,09              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.230,00             | 63.500                     | 63.500          | 63.500          | 63.500          | 63.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 900                        | 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                                                                                                                                                           | 13.824,71             | 8.300                      | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>78.469,80</b>      | <b>114.200</b>             | <b>114.200</b>  | <b>114.200</b>  | <b>114.200</b>  | <b>114.200</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 101.916,60            | 124.600                    | 94.000          | 95.900          | 97.500          | 99.300          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 77.220,93             | 84.300                     | 79.600          | 79.500          | 79.600          | 79.500          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 28,65                 | 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                                                                                                                                                      | 3.024,80              | 3.500                      | 27.500          | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>182.190,98</b>     | <b>284.200</b>             | <b>272.900</b>  | <b>274.700</b>  | <b>276.400</b>  | <b>278.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich

2

**Schule und Kultur**

Produktbereich

21

**Schulträgeraufgaben**

Produkt

21110

**21110 Seeblick-Schule**

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                    |                                |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br><br>2015 | Planungs-<br>daten<br><br>2016 | Planungs-<br>daten<br><br>2017 | Planungs-<br>daten<br><br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -106.501,37              | -168.600                                   | -138.700           | -130.200                       | -131.900                       | -133.600                       |
| 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)                                                                         | -106.501,37              | -168.600                                   | -138.700           | -130.200                       | -131.900                       | -133.600                       |
| 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) | -106.501,37              | -168.600                                   | -138.700           | -130.200                       | -131.900                       | -133.600                       |
| 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)     | -106.501,37              | -168.600                                   | -138.700           | -130.200                       | -131.900                       | -133.600                       |
| 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                                                                                                                   | 5.379,77                 | 2.000                                      | 14.800             | 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)                                                                  | 5.379,77                 | 2.000                                      | 14.800             | 2.300                          | 2.300                          | 2.300                          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -5.379,77                | -2.000                                     | -14.800            | -2.300                         | -2.300                         | -2.300                         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -111.881,14              | -170.600                                   | -153.500           | -132.500                       | -134.200                       | -135.900                       |
| 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                              |

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 1.271,84              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 31.604,28             | 40.000                     | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 500                        | 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                                                                                                                                                           | 12.879,11             | 6.100                      | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>45.755,23</b>      | <b>73.200</b>              | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 41.844,93             | 72.000                     | 52.500          | 45.500          | 46.300          | 47.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 88.260,05             | 85.400                     | 78.900          | 78.900          | 78.900          | 78.900          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 1.910,68              | 2.500                      | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>132.045,66</b>     | <b>204.700</b>             | <b>199.500</b>  | <b>192.500</b>  | <b>193.300</b>  | <b>194.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich

2

**Schule und Kultur**

Produktbereich

21

**Schulträgeraufgaben**

Produkt

21120

**21120 Fritz-Reuter-Schule**

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                    |                                |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br><br>2015 | Planungs-<br>daten<br><br>2016 | Planungs-<br>daten<br><br>2017 | Planungs-<br>daten<br><br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 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)                                                                         | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 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) | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 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)     | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 43.139,92                | 164.000                                    | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                          | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 43.139,92                | 164.000                                    | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                          | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 118.327,18               | 301.800                                    | 1.900              | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |
| 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)                                                                  | 118.327,18               | 301.800                                    | 1.900              | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -75.187,26               | -137.800                                   | -1.900             | -1.900                         | -1.900                         | -1.900                         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -162.148,94              | -251.100                                   | -118.000           | -111.000                       | -111.800                       | -112.600                       |
| 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                              |

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben              |
| Produkt             | 21130 | 21130 Grundschule am Friedenshof |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 477,70                | 66.600                     | 66.600          | 66.600          | 66.600          | 66.600          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 2.319,60              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 300                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 7.954,70              | 9.000                      | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>10.752,00</b>      | <b>76.900</b>              | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 55.524,71             | 80.200                     | 86.600          | 88.400          | 89.900          | 91.500          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 151.080,94            | 157.800                    | 160.400         | 154.400         | 154.400         | 154.400         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 3.248,35              | 3.400                      | 25.200          | 25.200          | 25.200          | 25.200          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>209.854,00</b>     | <b>353.700</b>             | <b>384.500</b>  | <b>380.300</b>  | <b>381.800</b>  | <b>383.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                         |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                |
| Produktbereich      | <b>21</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>              |
| Produkt             | <b>21130</b> | <b>21130 Grundschule am Friedenshof</b> |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -205.537,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -1,00                    | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -205.538,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 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) | -205.538,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 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)     | -205.538,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 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                                                                                                                   | 2.271,06                 | 2.000                              | 2.200    | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| 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)                                                                  | 2.271,06                 | 2.000                              | 2.200    | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -2.271,06                | -2.000                             | -2.200   | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -207.809,89              | -233.100                           | -264.100 | -259.900           | -261.400           | -263.000           |
| 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                  |

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 750,00                | 53.200                     | 53.200          | 53.200          | 53.200          | 53.200          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 1.440,18              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 500                        | 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                                                                                                                                                           | 24.215,16             | 6.400                      | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>26.405,34</b>      | <b>60.200</b>              | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 50.637,60             | 75.600                     | 81.600          | 83.400          | 84.900          | 86.400          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 105.558,99            | 102.100                    | 95.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 2.659,88              | 3.300                      | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>158.856,47</b>     | <b>269.800</b>             | <b>290.100</b>  | <b>285.900</b>  | <b>287.400</b>  | <b>288.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>          |
| Produktbereich      | <b>21</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>        |
| Produkt             | <b>21140</b> | <b>21140 Rudolf-Tarnow-Schule</b> |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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)                                                                         | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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) | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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)     | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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                                                                                                                   | 18.049,44                | 2.000                              | 2.100    | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 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)                                                                  | 18.049,44                | 2.000                              | 2.100    | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -18.049,44               | -2.000                             | -2.100   | -2.100             | -2.100             | -2.100             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -150.334,56              | -176.000                           | -196.500 | -192.300           | -193.800           | -195.300           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                              |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                            |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben                          |
| Produkt             | 21141 | 21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle) |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                  | 300                        | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 250,00                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 8.137,15              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>8.387,15</b>       | <b>10.300</b>              | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 54.684,85             | 60.200                     | 51.800         | 51.800         | 51.800         | 51.800         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 594,80                | 600                        | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>55.279,65</b>      | <b>77.600</b>              | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21141

21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                                       | in €           |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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)                                                                         | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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) | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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)    | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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 immateriellen 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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                          |

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 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                                                                                                                                             | 2.929,41              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1.300                      | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 600                        | 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                                                                                                                                                           | 9.468,97              | 5.800                      | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>12.398,38</b>      | <b>40.200</b>              | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 51.185,38             | 75.600                     | 81.600          | 83.400          | 84.900          | 86.400          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 171.552,43            | 173.200                    | 206.600         | 206.600         | 206.600         | 206.600         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 0,01                  | 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                                                                                                                                                      | 5.147,63              | 6.500                      | 29.200          | 29.200          | 29.200          | 29.200          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>227.885,45</b>     | <b>310.100</b>             | <b>372.200</b>  | <b>374.000</b>  | <b>375.500</b>  | <b>377.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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)                                                                         | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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) | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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)     | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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                                                                                                                   | 3.348,62                 | 18.800                             | 2.800    | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| 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)                                                                  | 3.348,62                 | 18.800                             | 2.800    | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.348,62                | -18.800                            | -2.800   | -2.800             | -2.800             | -2.800             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -206.463,86              | -266.400                           | -313.200 | -315.000           | -316.500           | -318.000           |
| 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                  |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur           |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben         |
| Produkt             | 21530 | 21530 Bertolt-Brecht-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 24.600                     | 24.600          | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 1.819,20              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 400                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 1.800                      | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 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                                                                                                                                                           | 9.377,76              | 6.600                      | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>11.196,96</b>      | <b>33.400</b>              | <b>33.200</b>   | <b>33.200</b>   | <b>33.200</b>   | <b>33.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 49.286,17             | 73.000                     | 76.700          | 78.200          | 79.600          | 81.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 153.326,75            | 157.400                    | 158.600         | 158.600         | 158.600         | 158.600         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 41.600                     | 41.600          | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0,01                  | 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                                                                                                                                                      | 4.159,92              | 3.900                      | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>206.772,85</b>     | <b>275.900</b>             | <b>302.700</b>  | <b>304.200</b>  | <b>305.600</b>  | <b>307.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur           |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben         |
| Produkt             | 21530 | 21530 Bertolt-Brecht-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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)                                                                         | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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) | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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)     | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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                                                                                                                   | 3.748.367,62             | 1.484.000                          | 2.700    | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| 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)                                                                  | 3.748.367,62             | 1.484.000                          | 2.700    | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.748.367,62            | -1.484.000                         | -2.700   | -2.700             | -2.700             | -2.700             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -3.953.180,04            | -1.709.500                         | -255.200 | -256.700           | -258.100           | -259.600           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25102 | 25102 Stadtarchiv                                        |

Herr Dr. Nils Jörn

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 7.627,28              | 10.200                     | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 3.909,50              | 3.300                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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                                                                                                                                                           | 2.920,39              | 2.000                      | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>14.457,17</b>      | <b>15.500</b>              | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 377.578,22            | 304.700                    | 350.100         | 356.600         | 362.700         | 369.700         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 9.600                      | 11.500          | 11.600          | 11.900          | 12.100          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 74.567,77             | 76.100                     | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 141.274,87            | 157.200                    | 172.100         | 171.500         | 171.400         | 171.400         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>593.420,86</b>     | <b>561.000</b>             | <b>631.100</b>  | <b>637.100</b>  | <b>643.400</b>  | <b>650.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.500</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.500</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.500</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 200                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>200</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.300</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25102 | 25102 Stadtarchiv                                        |

Herr Dr. Nils Jörn

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -582.959,54           | -636.100                     | -703.300 | -618.300      | -616.200      | -623.400      |
| 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)                                                                         | -582.959,54           | -636.100                     | -703.300 | -618.300      | -616.200      | -623.400      |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                | 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) | -582.455,57           | -636.100                     | -703.300 | -618.300      | -616.200      | -623.400      |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                  | 200                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -582.455,57           | -635.900                     | -703.300 | -618.300      | -616.200      | -623.400      |
| 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                                                                                                                   | 21.124,20             | 2.200                        | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 21.124,20             | 2.200                        | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -21.124,20            | -2.200                       | -500     | -500          | -500          | -500          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -603.579,77           | -638.100                     | -703.800 | -618.800      | -616.700      | -623.900      |
| 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             |

|                     |              |                                           |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                  |
| Produktbereich      | <b>26</b>    | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b> |
| Produkt             | <b>26301</b> | <b>26301 Musikschule</b>                  |

Frau Jana Rohloff

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 108.000,00            | 107.500                    | 107.500         | 107.500         | 107.500         | 107.500         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 271.876,38            | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 6.368,10              | 275.000                    | 280.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 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                                                                                                                                                             | 12.380,85             | 100                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>398.625,33</b>     | <b>382.600</b>             | <b>387.500</b>  | <b>387.500</b>  | <b>387.500</b>  | <b>387.500</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 502.453,69            | 573.100                    | 639.700         | 650.600         | 660.800         | 671.300         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 85.694,20             | 87.700                     | 84.900          | 84.900          | 84.900          | 84.900          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                   | 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                                                                                                                                                        | 96.033,80             | 8.600                      | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>684.181,69</b>     | <b>679.500</b>             | <b>743.100</b>  | <b>754.000</b>  | <b>764.200</b>  | <b>774.700</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-285.556,36</b>    | <b>-296.900</b>            | <b>-355.600</b> | <b>-366.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-387.200</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-285.556,36</b>    | <b>-296.900</b>            | <b>-355.600</b> | <b>-366.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-387.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 2.800,00              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>2.800,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-282.756,36</b>    | <b>-296.900</b>            | <b>-355.600</b> | <b>-366.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-387.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 23.808,22             | 24.100                     | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>-23.808,22</b>     | <b>-24.100</b>             | <b>-26.500</b>  | <b>-26.500</b>  | <b>-26.500</b>  | <b>-26.500</b>  |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-306.564,58</b>    | <b>-321.000</b>            | <b>-382.100</b> | <b>-393.000</b> | <b>-403.200</b> | <b>-413.700</b> |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produkt             | 26301 | 26301 Musikschule                  |

Frau Jana Rohloff

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                    |                                |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br><br>2015 | Planungs-<br>daten<br><br>2016 | Planungs-<br>daten<br><br>2017 | Planungs-<br>daten<br><br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -284.663,20              | -346.500                                   | -381.500           | -385.200                       | -372.100                       | -382.600                       |
| 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)                                                                         | -284.663,20              | -346.500                                   | -381.500           | -385.200                       | -372.100                       | -382.600                       |
| 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) | -284.663,20              | -346.500                                   | -381.500           | -385.200                       | -372.100                       | -382.600                       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -23.808,22               | -24.100                                    | -26.500            | -26.500                        | -26.500                        | -26.500                        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -308.471,42              | -370.600                                   | -408.000           | -411.700                       | -398.600                       | -409.100                       |
| 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                                                                                                                   | 3.583,30                 | 3.600                                      | 3.000              | 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)                                                                  | 3.583,30                 | 3.600                                      | 3.000              | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.583,30                | -3.600                                     | -3.000             | -3.000                         | -3.000                         | -3.000                         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -312.054,72              | -374.200                                   | -411.000           | -414.700                       | -401.600                       | -412.100                       |
| 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                              |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 27    | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produkt             | 27201 | 27201 Stadtbibliothek              |

Frau Uta Mach

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 35.429,48             | 30.900                     | 30.900          | 30.900          | 30.900          | 30.900          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 40.617,61             | 39.800                     | 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                                                                                                                                                           | 35.490,79             | 32.700                     | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>111.537,88</b>     | <b>103.400</b>             | <b>104.200</b>  | <b>104.200</b>  | <b>104.200</b>  | <b>104.200</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 625.800,92            | 664.900                    | 667.900         | 662.000         | 674.100         | 687.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 162.892,82            | 152.900                    | 193.100         | 193.000         | 193.000         | 193.000         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 2.734,41              | 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                                                                                                                                                      | 29.344,02             | 31.000                     | 30.800          | 30.800          | 30.800          | 30.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>820.772,17</b>     | <b>868.700</b>             | <b>911.700</b>  | <b>905.700</b>  | <b>917.800</b>  | <b>930.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-709.234,29</b>    | <b>-765.300</b>            | <b>-807.500</b> | <b>-801.500</b> | <b>-813.600</b> | <b>-826.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-709.234,29</b>    | <b>-765.300</b>            | <b>-807.500</b> | <b>-801.500</b> | <b>-813.600</b> | <b>-826.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-709.234,29</b>    | <b>-765.300</b>            | <b>-807.500</b> | <b>-801.500</b> | <b>-813.600</b> | <b>-826.700</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 1.193,50              | 3.600                      | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-1.193,50</b>      | <b>-3.600</b>              | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-710.427,79</b>    | <b>-768.900</b>            | <b>-811.100</b> | <b>-805.100</b> | <b>-817.200</b> | <b>-830.300</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 27    | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produkt             | 27201 | 27201 Stadtbibliothek              |

Frau Uta Mach

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -708.190,44           | -774.600                           | -799.500 | -793.500           | -805.600           | -818.700           |
| 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)                                                                         | -708.190,44           | -774.600                           | -799.500 | -793.500           | -805.600           | -818.700           |
| 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) | -708.190,44           | -774.600                           | -799.500 | -793.500           | -805.600           | -818.700           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -1.193,50             | -3.600                             | -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)     | -709.383,94           | -778.200                           | -803.100 | -797.100           | -809.200           | -822.300           |
| 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                                                                                                                   | 2.074,18              | 1.200                              | 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)                                                                  | 2.074,18              | 1.200                              | 1.200    | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -2.074,18             | -1.200                             | -1.200   | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -711.458,12           | -779.400                           | -804.300 | -798.300           | -810.400           | -823.500           |
| 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                  |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28102 | 28102 Kulturförderung             |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |          |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                     | 2014                             | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                     |                                  |          |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                     | 10.000                           | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                     | 50.000                           | 0        | 50.000             | 0                  | 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                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 0,00                     | 60.000                           | 0        | 50.000             | 0                  | 50.000             |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                     | 38.100                           | 39.300   | 40.000             | 40.700             | 41.600             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                     | 800                              | 2.000    | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 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                  |
| 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                     | 367.600                          | 298.400  | 378.100            | 280.400            | 360.100            |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                | 100      | 100                | 100                | 100                |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                               | 0,00                     | 406.500                          | 339.800  | 420.200            | 323.200            | 403.800            |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | 0,00                     | -346.500                         | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)                                                                                                                                   | 0,00                     | -346.500                         | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)                               | 0,00                     | -346.500                         | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)                              | 0,00                     | -346.500                         | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102

28102 Kulturförderung

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                     | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)                                                                         | 0,00                     | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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) | 0,00                     | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)    | 0,00                     | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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 immateriellen 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 Ausleihungen und 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                     | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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                  |

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>       |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>             |
| Produkt             | <b>42100</b> | <b>42100 Förderung des Sports</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 64.240,00             | 500                        | 500             | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 74.000                     | 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                                                                                                                                                           | 76,60                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>64.316,60</b>      | <b>74.500</b>              | <b>74.500</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 73,42                 | 32.300                     | 32.100          | 32.700          | 33.300          | 34.000          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 884.093,82            | 885.400                    | 885.000         | 885.000         | 885.000         | 885.000         |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 54.453,28             | 58.400                     | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 7,50                  | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>938.628,02</b>     | <b>976.200</b>             | <b>972.200</b>  | <b>972.800</b>  | <b>973.400</b>  | <b>974.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>       |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>             |
| Produkt             | <b>42100</b> | <b>42100 Förderung des Sports</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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)                                                                         | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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) | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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)     | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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                                  | 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)                                                   | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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                  |

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>       |
| Produkt             | <b>42400</b> | <b>42400 Sportanlagen</b>   |

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 11.907,40             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 2.050,56              | 14.500                     | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 2.583,46              | 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                                                                                                                                                           | 8.792,23              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>25.333,65</b>      | <b>109.400</b>             | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 130.330,34            | 132.500                    | 135.000         | 137.600         | 139.800         | 142.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 268.155,72            | 226.000                    | 218.500         | 218.500         | 215.000         | 215.000         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 3.079,29              | 3.400                      | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>401.565,35</b>     | <b>518.400</b>             | <b>513.300</b>  | <b>515.900</b>  | <b>514.600</b>  | <b>517.600</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-376.231,70</b>    | <b>-409.000</b>            | <b>-403.900</b> | <b>-406.500</b> | <b>-405.200</b> | <b>-408.200</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-376.231,70</b>    | <b>-409.000</b>            | <b>-403.900</b> | <b>-406.500</b> | <b>-405.200</b> | <b>-408.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-376.231,70</b>    | <b>-409.000</b>            | <b>-403.900</b> | <b>-406.500</b> | <b>-405.200</b> | <b>-408.200</b> |
| 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             |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>15.100</b>              | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-376.231,70</b>    | <b>-393.900</b>            | <b>-388.800</b> | <b>-391.400</b> | <b>-390.100</b> | <b>-393.100</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42400 | 42400 Sportanlagen   |

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  |                                            |                |                            |                            |                            |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                            |                |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -376.976,58           | -346.400                                   | -341.300       | -343.900                   | -342.600                   | -345.600                   |
| 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)                                                                         | -376.976,58           | -346.400                                   | -341.300       | -343.900                   | -342.600                   | -345.600                   |
| 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) | -376.976,58           | -346.400                                   | -341.300       | -343.900                   | -342.600                   | -345.600                   |
| 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)    | -376.976,58           | -331.300                                   | -326.200       | -328.800                   | -327.500                   | -330.500                   |
| 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 immateriellen 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                                                                                             | 14.250,00             | 20.000                                     | 26.000         | 20.000                     | 26.000                     | 20.000                     |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 42.294,93             | 11.500                                     | 66.000         | 296.000                    | 6.000                      | 6.000                      |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                                          | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 56.544,93             | 31.500                                     | 92.000         | 316.000                    | 32.000                     | 26.000                     |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -56.544,93            | -31.500                                    | -92.000        | -316.000                   | -32.000                    | -26.000                    |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -433.521,51           | -362.800                                   | -418.200       | -644.800                   | -359.500                   | -356.500                   |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 45.086,42             | 11.300                     | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>45.086,42</b>      | <b>48.800</b>              | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 124.962,80            | 122.100                    | 132.000         | 134.600         | 136.900         | 139.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 202.118,25            | 219.200                    | 190.200         | 190.200         | 190.200         | 190.200         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 829,59                | 1.100                      | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>327.910,64</b>     | <b>405.000</b>             | <b>385.900</b>  | <b>388.500</b>  | <b>390.800</b>  | <b>393.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-282.824,22</b>    | <b>-356.200</b>            | <b>-333.900</b> | <b>-336.500</b> | <b>-338.800</b> | <b>-341.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-282.824,22</b>    | <b>-356.200</b>            | <b>-333.900</b> | <b>-336.500</b> | <b>-338.800</b> | <b>-341.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-282.824,22</b>    | <b>-356.200</b>            | <b>-333.900</b> | <b>-336.500</b> | <b>-338.800</b> | <b>-341.400</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 10.736,78             | 11.000                     | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>-10.736,78</b>     | <b>-11.000</b>             | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-293.561,00</b>    | <b>-367.200</b>            | <b>-345.700</b> | <b>-348.300</b> | <b>-350.600</b> | <b>-353.200</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                    |                                |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br><br>2015 | Planungs-<br>daten<br><br>2016 | Planungs-<br>daten<br><br>2017 | Planungs-<br>daten<br><br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -295.866,01              | -331.100                                   | -308.800           | -311.400                       | -313.700                       | -316.300                       |
| 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)                                                                         | -295.866,01              | -331.100                                   | -308.800           | -311.400                       | -313.700                       | -316.300                       |
| 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) | -295.866,01              | -331.100                                   | -308.800           | -311.400                       | -313.700                       | -316.300                       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -10.736,78               | -11.000                                    | -11.800            | -11.800                        | -11.800                        | -11.800                        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -306.602,79              | -342.100                                   | -320.600           | -323.200                       | -325.500                       | -328.100                       |
| 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                                                                                                                   | 60.770,15                | 16.500                                     | 127.000            | 2.000                          | 152.000                        | 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)                                                                  | 60.770,15                | 16.500                                     | 127.000            | 2.000                          | 152.000                        | 2.000                          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -60.770,15               | -16.500                                    | -127.000           | -2.000                         | -152.000                       | -2.000                         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -367.372,94              | -358.600                                   | -447.600           | -325.200                       | -477.500                       | -330.100                       |
| 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                              |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>      |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>            |
| Produkt             | <b>42402</b> | <b>42402 Sonstige Turnhallen</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 13.600                     | 13.600          | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 1.691,76              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 8.196,39              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>9.888,15</b>       | <b>15.600</b>              | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 40.845,37             | 46.500                     | 49.400          | 50.400          | 51.200          | 52.200          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 71.225,88             | 181.300                    | 149.800         | 149.800         | 149.800         | 149.800         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 22.700                     | 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                                                                                                                                                      | 196,32                | 500                        | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>112.267,57</b>     | <b>251.000</b>             | <b>222.300</b>  | <b>223.300</b>  | <b>224.100</b>  | <b>225.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>      |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>            |
| Produkt             | <b>42402</b> | <b>42402 Sonstige Turnhallen</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                                       | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -104.303,01              | -226.300                                   | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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)                                                                         | -104.303,01              | -226.300                                   | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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) | -104.303,01              | -226.300                                   | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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)     | -104.303,01              | -226.300                                   | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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                                                                                                                   | 3.700,35                 | 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)                                                                  | 3.700,35                 | 0                                          | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.700,35                | 0                                          | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -108.003,36              | -226.300                                   | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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                  |

|                     |              |                                                                             |                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                                                  |                     |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>                                    |                     |
| Produkt             | <b>36101</b> | <b>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                               |                          |                                  |            |                    |                    |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 2013                     | 2014                             | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                               | in €                     |                                  |            |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>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<br>Erzeugnissen                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                   | 562,58                   | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                           | 562,58                   | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 153.772,94               | 106.900                          | 133.500    | 136.300            | 138.600            | 141.300            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 3.500                            | -1.300     | -1.300             | -1.300             | -1.300             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 3.743.308,77             | 4.090.100                        | 4.465.400  | 4.555.100          | 4.646.400          | 4.739.600          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br>aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                                                   | 56,34                    | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                    | 3.897.138,05             | 4.200.500                        | 4.597.600  | 4.690.100          | 4.783.700          | 4.879.600          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                  | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |
| 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)                                                                                                                                           | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |
| 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<br>26)                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)                                 | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 3  
 36  
 36101

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
**36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -3.897.359,06            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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)                                                                         | -3.897.359,06            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -3.896.855,09            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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)     | -3.896.855,09            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -3.896.855,09            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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                  |

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>               |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| Produkt             | <b>36201</b> | <b>36201 Jugendarbeit</b>                |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 169.465,30            | 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                                                                                                                                                | 2.388,81              | 5.000                      | 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                                                                                                                                                           | 302.786,69            | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>474.640,80</b>     | <b>5.000</b>               | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.905,39              | 2.300                      | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 519.805,06            | 265.000                    | 261.500         | 261.500         | 261.500         | 261.500         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 5.435,62              | 9.400                      | 9.400           | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>527.146,07</b>     | <b>276.700</b>             | <b>272.700</b>  | <b>272.700</b>  | <b>272.700</b>  | <b>272.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-52.505,27</b>     | <b>-271.700</b>            | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-52.505,27</b>     | <b>-271.700</b>            | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-52.505,27</b>     | <b>-271.700</b>            | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 594,47                | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-594,47</b>        | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-53.099,74</b>     | <b>-273.700</b>            | <b>-274.600</b> | <b>-274.600</b> | <b>-274.600</b> | <b>-274.600</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt             | 36201 | 36201 Jugendarbeit                |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -433.293,85              | -271.700                           | -272.600 | -272.600           | -272.600           | -272.600           |
| 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)                                                                         | -433.293,85              | -271.700                           | -272.600 | -272.600           | -272.600           | -272.600           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 302.728,07               | 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) | -130.565,78              | -271.700                           | -272.600 | -272.600           | -272.600           | -272.600           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -594,47                  | -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)     | -131.160,25              | -273.700                           | -274.600 | -274.600           | -274.600           | -274.600           |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -131.160,25              | -273.700                           | -274.600 | -274.600           | -274.600           | -274.600           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt             | 36800 | 36800 Prävention                  |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |               |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                                           | 58,62                 | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>58,62</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.090,87              | 1.300                      | 700           | 700           | 700           | 600           |
| 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             |
| 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                                                                                                                              | 63,22                 | 10.000                     | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.154,09</b>       | <b>11.300</b>              | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>               |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| Produkt             | <b>36800</b> | <b>36800 Prävention</b>                  |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                    |                                |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br><br>2015 | Planungs-<br>daten<br><br>2016 | Planungs-<br>daten<br><br>2017 | Planungs-<br>daten<br><br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -1.154,09                | -11.300                                    | -5.700             | -5.700                         | -5.700                         | -5.600                         |
| 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)                                                                         | -1.154,09                | -11.300                                    | -5.700             | -5.700                         | -5.700                         | -5.600                         |
| 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) | -1.154,09                | -11.300                                    | -5.700             | -5.700                         | -5.700                         | -5.600                         |
| 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)     | -1.154,09                | -11.300                                    | -5.700             | -5.700                         | -5.700                         | -5.600                         |
| 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)                                                   | -1.154,09                | -11.300                                    | -5.700             | -5.700                         | -5.700                         | -5.600                         |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich      | 33    | Förderung der Wohlfahrtspflege       |
| Produkt             | 33100 | 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 487,45                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>487,45</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.090,87              | 1.300                      | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 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              |
| 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                                                                                                                              | 77.765,43             | 32.000                     | 33.300         | 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>78.856,30</b>      | <b>33.300</b>              | <b>34.000</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 33  
 Produkt 33100

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                                       | in €           |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -78.856,30               | -33.300                                    | -34.000        | -32.700                    | -32.700                    | -32.700                    |
| 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)                                                                         | -78.856,30               | -33.300                                    | -34.000        | -32.700                    | -32.700                    | -32.700                    |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 428,83                   | 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) | -78.427,47               | -33.300                                    | -34.000        | -32.700                    | -32.700                    | -32.700                    |
| 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)    | -78.427,47               | -33.300                                    | -34.000        | -32.700                    | -32.700                    | -32.700                    |
| 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 immateriellen 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -78.427,47               | -33.300                                    | -34.000        | -32.700                    | -32.700                    | -32.700                    |
| 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                          |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produkt             | 57105 | 57105 Arbeitsmarktförderung |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 58,62                 | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>58,62</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 23.144,02             | 21.300                     | 3.100          | 700            | 700            | 700            |
| 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              |
| 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                                                                                                                              | 27.792,65             | 50.000                     | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>50.936,67</b>      | <b>71.300</b>              | <b>48.100</b>  | <b>45.700</b>  | <b>45.700</b>  | <b>45.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produkt             | 57105 | 57105 Arbeitsmarktförderung |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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)                                                                         | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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) | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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)     | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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)                                                   | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b> | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>20101. 0822100</b> | Büromöbel   | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 14.800         | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -14.800        | -2.300           | -2.300           | -2.300           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der</b> | 2.300          | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

## Haushalt 2015

## Investitionsplan 2015

## Hansestadt Wismar

|                                                                                                    |         |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Wertgrenze von 410 €                                                                               |         |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 21110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 12.500  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                              | -14.800 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

|                | Bezeichnung                                 | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                           | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 21110. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände          | 2.300       | 0,00         | 0,00              | 2.300,00        |              |
| 21110. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge                          | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21110. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.500      | 0,00         | 0,00              | 12.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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   | 1.900       | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Zu-/Überschuss | -1.900      | -1.900        | -1.900        | -1.900        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                     | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                     | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.900       | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                                               | -1.900      | -1.900        | -1.900        | -1.900        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21120. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21120. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.900          | 0,00            | 0,00                 | 1.900,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.200          | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.200         | -2.200           | -2.200           | -2.200           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 2.200          | 2.200            | 2.200            | 2.200            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21130.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</b>                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -2.200         | -2.200           | -2.200           | -2.200           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                                                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21130. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                 | 2.200          | 0,00            | 0,00                 | 2.200,00           |              |
| <b>21130. 2315100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



**Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.   | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.100          | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 0                | 6.184.300,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.100         | -2.100           | -2.100           | -2.100           | 0                | -6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.   | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 209.500,00    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.974.800,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 2.100          | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 0                | 0,00          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -2.100         | -2.100           | -2.100           | -2.100           | 0                | -6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21140. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.100          | 0,00            | 0,00                 | 2.100,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                       |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.800  | 2.800  | 2.800  | 2.800  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 2.800          | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -2.800         | -2.800           | -2.800           | -2.800           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21520. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.800          | 0,00            | 0,00                 | 2.800,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.700          | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 0                | 129.200,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.700         | -2.700           | -2.700           | -2.700           | 0                | -129.200,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -4.900.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                  | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                  | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 129.200,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,00      |
| 21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000.000,00      |
| 21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des             | 2.700          | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                |        |        |        |        |   |             |   |   |   |   |   |               |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|---|---|---|---|---|---------------|
| Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € |        |        |        |        |   |             |   |   |   |   |   |               |
| Saldo                                          | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | 0 | -129.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.900.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                 | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 21530. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21530. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21530. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.700       | 0,00         | 0,00              | 2.700,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung Stadtarchiv****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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   | 500         | 500           | 500           | 500           | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -500        | -500          | -500          | -500          | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                     | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 25.000,00      |
| 25102.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 500         | 500           | 500           | 500           | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                                               | -500        | -500          | -500          | -500          | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -25.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1           | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 25102. 0822100 | Büromöbel   | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

|                |                                    |     |      |      |        |
|----------------|------------------------------------|-----|------|------|--------|
| 25102. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 500 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|----------------|------------------------------------|-----|------|------|--------|

**Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung Musikschule**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| 26301.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 26301.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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              | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| 26301. 4918100 | Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.200         | -1.200           | -1.200           | -1.200           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.200         | -1.200           | -1.200           | -1.200           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>27201. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.200          | 0,00            | 0,00                 | 1.200,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 6.000          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -6.000         | -6.000           | -6.000           | -6.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                               | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |

|                                                                                                     |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Wertgrenze von 410 €                                                                                |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |            |
| 42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00       |
| Saldo                                                                                               | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 42400. 0822100 | Büromöbel                          | 5.000       | 0,00         | 0,00              | 5.000,00        |              |
| 42400. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000       | 0,00         | 0,00              | 1.000,00        |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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   | 26.000      | 20.000        | 26.000        | 20.000        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 92.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -26.000     | -20.000       | -26.000       | -20.000       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -92.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                           | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                           | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 26.000      | 20.000        | 26.000        | 20.000        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 92.000,00      |
| Saldo                                                                     | -26.000     | -20.000       | -26.000       | -20.000       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -92.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                      | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 42400. 0130000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 26.000      | 0,00         | 0,00              | 26.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 60.000         | 290.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 290.000   | 290.000    | 0          | 0          | 0          | 643.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -60.000        | -290.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | -290.000  | -290.000   | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 115.000,00        |
| 42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 60.000         | 290.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 290.000   | 290.000    | 0          | 0          | 0          | 317.000,00        |
| 42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 211.000,00        |
| 42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | -60.000        | -290.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | -290.000  | -290.000   | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42400. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>42400. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                     | 60.000         | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00          |              |
| <b>42400. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>42400. 0599800</b> | Garagen                                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>42400. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 127.000        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 685.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -127.000       | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 23.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 625.000,00        |
| 42401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 3.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -127.000       | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42401. 0822100</b> | Büromöbel                          | 23.000         | 0,00            | 0,00                 | 23.000,00          |              |
| <b>42401. 0352000</b> | Turn- und Sporthallen              | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |
| <b>42401. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| <b>42401. 0821590</b> | Gartengeräte                       | 3.000          | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00           |              |



**Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>42401.7852200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten)</b> | 0              | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| <b>Saldo</b>                                                                    | 0              | 0                | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>42401. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |

## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                       | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                          | in EUR                              |              |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                    | 8.606.100                           | 9.001.800    | +395.700                                |
| davon investiv                                           | 344.200                             | 360.000      | +15.800                                 |
| Zufweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200    | -21.100                                 |
| Zufweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700    | -5.400                                  |
| davon investiv                                           | 2.403.700                           | 2.400.800    | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                             | 530.300                             | 397.700      | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                               | 1.888.100                           | 1.618.900    | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR       |              |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000       | 27.500       | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100    | 5.520.000    | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000   | 13.500.000   | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700    | 9.096.500    | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100    | 1.910.500    | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000      | 330.000      | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000      | 150.000      | 0                                       |

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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |

## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €.  
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierpassungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |

|                     |              |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| Produkt             | <b>11130</b> | <b>11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

Herr Marco Trunk

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 5.277,20              | 100                        | 2.900           | 100             | 100             | 100             |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 150,00                | 0                          | 3.600           | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 57.978,27             | 54.000                     | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 91.826,81             | 0                          | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>155.232,28</b>     | <b>54.100</b>              | <b>15.000</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 367.471,79            | 279.600                    | 243.500         | 248.400         | 252.800         | 257.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 35.849,85             | 16.700                     | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 50,00                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 11.943,44             | 20.000                     | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 247.163,09            | 73.700                     | 104.900         | 83.300          | 83.300          | 83.300          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>662.478,17</b>     | <b>390.800</b>             | <b>375.400</b>  | <b>358.700</b>  | <b>363.100</b>  | <b>367.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.700</b>            | <b>-360.400</b> | <b>-355.100</b> | <b>-359.500</b> | <b>-364.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.700</b>            | <b>-360.400</b> | <b>-355.100</b> | <b>-359.500</b> | <b>-364.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.700</b>            | <b>-360.400</b> | <b>-355.100</b> | <b>-359.500</b> | <b>-364.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.500</b>            | <b>-360.200</b> | <b>-354.900</b> | <b>-359.300</b> | <b>-364.100</b> |



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

Herr Marco Trunk

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -454.832,47              | -336.000                           | -359.700 | -354.400           | -358.800           | -363.600           |
| 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)                                                                         | -454.832,47              | -336.000                           | -359.700 | -354.400           | -358.800           | -363.600           |
| 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) | -454.832,47              | -336.000                           | -359.700 | -354.400           | -358.800           | -363.600           |
| 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)     | -454.832,47              | -335.800                           | -359.500 | -354.200           | -358.600           | -363.400           |
| 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                                  | 700      | 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                                  | 700      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | -700     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -454.832,47              | -335.800                           | -360.200 | -354.200           | -358.600           | -363.400           |
| 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                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11140 | 11140 Gremien       |

Frau Gabi Kaminski

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                | 249,79                | 400                        | 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                                                                                                                                                           | 781,73                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.031,52</b>       | <b>400</b>                 | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 234.129,65            | 219.400                    | 268.400         | 270.800         | 273.000         | 275.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.700                      | 13.800          | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 2.408,99              | 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                                                                                                                                                      | 86.733,48             | 108.800                    | 105.300         | 105.300         | 105.300         | 105.300         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>328.311,21</b>     | <b>343.900</b>             | <b>397.500</b>  | <b>399.900</b>  | <b>402.100</b>  | <b>404.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11140 | 11140 Gremien       |

Frau Gabi Kaminski

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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)                                                                         | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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) | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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)     | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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                                  | 1.300    | 1.000              | 5.000              | 5.000              |
| 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                                  | 1.300    | 1.000              | 5.000              | 5.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | -1.300   | -1.000             | -5.000             | -5.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -328.016,64              | -343.500                           | -398.400 | -400.500           | -406.700           | -408.900           |
| 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                  |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produkt             | 11160 | 11160 Gleichstellung |

Frau Petra Steffan

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                          | 1.200          | 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                                                                                                                                                           | 781,73                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>781,73</b>         | <b>0</b>                   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 28.139,78             | 28.400                     | 29.600         | 30.300         | 30.800         | 31.400         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.200                      | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 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              |
| 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                                                                                                                                                      | 3.810,30              | 12.900                     | 14.600         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>36.989,17</b>      | <b>46.500</b>              | <b>45.600</b>  | <b>45.100</b>  | <b>45.600</b>  | <b>46.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produkt             | 11160 | 11160 Gleichstellung |

Frau Petra Steffan

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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)                                                                         | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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) | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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)     | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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)                                                   | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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                  |

|                     |              |                                 |                                          |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |                                          |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>        |                                          |
| Produkt             | <b>11190</b> | <b>11190 Verwaltungsleitung</b> | Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                                                                                                                                             | 3.104,56              | 0                          | 1.300    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 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                                                                                                                                                           | 5.595,82              | 500                        | 2.300    | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 8.700,38              | 500                        | 3.600    | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 467.943,37            | 437.400                    | 438.800  | 446.300       | 453.300       | 460.900       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 81.600                     | 90.000   | 92.200        | 94.500        | 96.700        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 6.474,16              | 6.400                      | 17.300   | 17.300        | 17.300        | 17.300        |
| 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             |
| 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                                                                                                                                                      | 41.941,35             | 58.900                     | 54.000   | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                               | 516.358,88            | 584.300                    | 600.100  | 609.800       | 619.100       | 628.900       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |
| 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)                                                                                                                                   | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |
| 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)                               | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |
| 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)                              | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**  
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**  
 Produkt **11190** **11190 Verwaltungsleitung**

Herr Thomas Beyer / Herr  
 Michael Berkhahn

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -514.381,23           | -599.600                     | -609.000 | -578.900      | -588.200      | -598.000      |
| 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)                                                                         | -514.381,23           | -599.600                     | -609.000 | -578.900      | -588.200      | -598.000      |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 848,60                | 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) | -513.532,63           | -599.600                     | -609.000 | -578.900      | -588.200      | -598.000      |
| 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)     | -513.532,63           | -599.600                     | -609.000 | -578.900      | -588.200      | -598.000      |
| 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)                                                   | -513.532,63           | -599.600                     | -609.000 | -578.900      | -588.200      | -598.000      |
| 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             |

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>            |
| Produkt             | <b>11192</b> | <b>11192 Beteiligungsverwaltung</b> |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.376,45              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.376,45</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 164.522,43            | 234.100                    | 164.500         | 467.500         | 168.800         | 171.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 38.000                     | 48.500          | 49.500          | 50.600          | 51.700          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.858,06              | 3.000                      | 4.700           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 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                                                                                                                                                      | 15.022,68             | 16.500                     | 12.000          | 1.800           | 3.300           | 1.800           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>182.403,17</b>     | <b>291.600</b>             | <b>229.700</b>  | <b>521.800</b>  | <b>225.700</b>  | <b>227.500</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung            |
| Produkt             | 11192 | 11192 Beteiligungsverwaltung |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -180.933,33              | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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)                                                                         | -180.933,33              | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.110,62                 | 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) | -179.822,71              | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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)     | -179.822,71              | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -179.822,71              | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11130. 0822100 | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11130. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 700            | 0,00            | 0,00                 | 700,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11140001 Ausstattung Gremien****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.300          | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.300         | -1.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 1.000          | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 300            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.300         | -1.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11140. 0822400 | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| 11140. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände       | 300            | 0,00            | 0,00                 | 300,00             |              |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11102 | 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" |

Frau Andrea Bretschneider

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.365,00              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.365,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 138.091,08            | 125.500                    | 215.100         | 218.800         | 222.600         | 226.700         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 26.500                     | 31.700          | 32.300          | 32.900          | 33.500          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.200                      | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 430,73                | 500                        | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>143.560,90</b>     | <b>157.700</b>             | <b>249.700</b>  | <b>254.000</b>  | <b>258.400</b>  | <b>263.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11102 | 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" |

Frau Andrea Bretschneider

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -143.524,83              | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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)                                                                         | -143.524,83              | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -143.020,86              | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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)     | -143.020,86              | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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)                                                   | -143.020,86              | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produkt             | 11170 | 11170 Personalvertretung/Personalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 78,89                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>78,89</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 74.515,88             | 38.100                     | 91.300          | 93.100          | 94.800          | 96.600          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.820,56              | 3.000                      | 2.300           | 0               | 0               | 0               |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 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                                                                                                                              | 8.398,42              | 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                                                                                                                                                      | 14.826,00             | 14.900                     | 5.900           | 0               | 0               | 0               |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>100.560,86</b>     | <b>63.600</b>              | <b>107.100</b>  | <b>100.700</b>  | <b>102.400</b>  | <b>104.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produkt             | 11170 | 11170 Personalvertretung/Personalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -98.708,16               | -96.500                            | -107.100 | -100.700           | -102.400           | -104.200           |
| 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)                                                                         | -98.708,16               | -96.500                            | -107.100 | -100.700           | -102.400           | -104.200           |
| 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) | -98.708,16               | -96.500                            | -107.100 | -100.700           | -102.400           | -104.200           |
| 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)     | -98.708,16               | -96.500                            | -107.100 | -100.700           | -102.400           | -104.200           |
| 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)                                                   | -98.708,16               | -96.500                            | -107.100 | -100.700           | -102.400           | -104.200           |
| 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                  |

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                          |
| Produkt             | 11171 | 11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |               |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                                | 2.328,82              | 2.300                      | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 78,89                 | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>2.407,71</b>       | <b>2.300</b>               | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.818,54              | 3.000                      | 2.300         | 0             | 0             | 0             |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 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                                                                                                                              | 3.191,06              | 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                                                                                                                                                      | 14.826,00             | 14.900                     | 5.900         | 0             | 0             | 0             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>20.835,60</b>      | <b>21.100</b>              | <b>11.400</b> | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                          |
| Produkt             | 11171 | 11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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)                                                                         | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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) | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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)     | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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 immateriellen 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)                                                   | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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                  |

|                     |              |                                 |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>        |
| Produkt             | <b>11201</b> | <b>11201 Personalverwaltung</b> |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                  | 3.763,21              | 4.000                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 44.072,33             | 54.100                     | 51.400          | 51.400            | 51.400            | 51.400            |
| 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                                                                                                                                                           | 6.887,98              | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>54.723,52</b>      | <b>58.100</b>              | <b>51.400</b>   | <b>51.400</b>     | <b>51.400</b>     | <b>51.400</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 719.504,32            | 818.900                    | 676.300         | 962.200           | 1.129.400         | 1.144.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 71.000                     | 126.700         | 127.700           | 134.600           | 137.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 10.922,21             | 11.100                     | 4.300           | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 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                 |
| 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                                                                                                                              | 637,80                | 2.800                      | 2.800           | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 107.193,01            | 127.800                    | 104.900         | 87.900            | 84.900            | 84.900            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>838.257,34</b>     | <b>1.031.600</b>           | <b>915.000</b>  | <b>1.184.900</b>  | <b>1.356.000</b>  | <b>1.373.000</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-783.533,82</b>    | <b>-973.500</b>            | <b>-863.600</b> | <b>-1.133.500</b> | <b>-1.304.600</b> | <b>-1.321.600</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-783.533,82</b>    | <b>-973.500</b>            | <b>-863.600</b> | <b>-1.133.500</b> | <b>-1.304.600</b> | <b>-1.321.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-783.533,82</b>    | <b>-973.500</b>            | <b>-863.600</b> | <b>-1.133.500</b> | <b>-1.304.600</b> | <b>-1.321.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 51.772,84             | 51.900                     | 53.100          | 53.100            | 53.100            | 53.100            |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>51.772,84</b>      | <b>51.900</b>              | <b>53.100</b>   | <b>53.100</b>     | <b>53.100</b>     | <b>53.100</b>     |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-731.760,98</b>    | <b>-921.600</b>            | <b>-810.500</b> | <b>-1.080.400</b> | <b>-1.251.500</b> | <b>-1.268.500</b> |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt             | 11201 | 11201 Personalverwaltung |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -765.994,65              | -940.600                           | -944.800 | -1.188.300         | -1.307.000         | -1.324.600         |
| 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)                                                                         | -765.994,65              | -940.600                           | -944.800 | -1.188.300         | -1.307.000         | -1.324.600         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 5.898,84                 | 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) | -760.095,81              | -940.600                           | -944.800 | -1.188.300         | -1.307.000         | -1.324.600         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 51.772,84                | 51.900                             | 53.100   | 53.100             | 53.100             | 53.100             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -708.322,97              | -888.700                           | -891.700 | -1.135.200         | -1.253.900         | -1.271.500         |
| 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                                                                                                                   | 640,22                   | 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)                                                                  | 640,22                   | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -640,22                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -708.963,19              | -888.700                           | -891.700 | -1.135.200         | -1.253.900         | -1.271.500         |
| 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                  |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt             | 11202 | 11202 Personalabrechnung |

Frau Rosemarie Amling

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 781,73                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>781,73</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 288.276,30            | 241.200                    | 268.100         | 273.600         | 278.600         | 283.900         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.200                      | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 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               |
| 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                          | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>293.315,39</b>     | <b>246.400</b>             | <b>273.100</b>  | <b>278.600</b>  | <b>283.600</b>  | <b>288.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt             | 11202 | 11202 Personalabrechnung |

Frau Rosemarie Amling

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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)                                                                         | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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) | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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)     | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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                                  | 1.600    | 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                                  | 1.600    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | -1.600   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 65.557,81                | -246.400                           | -274.700 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11301 | 11301 Organisation  |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 6.168,04              | 4.300                      | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>6.168,04</b>       | <b>4.300</b>               | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 221.003,85            | 223.600                    | 229.900         | 234.000         | 238.000         | 242.100         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 44.400                     | 30.400          | 31.000          | 31.500          | 32.100          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.861,21              | 5.200                      | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 84.184,96             | 73.300                     | 120.700         | 118.700         | 118.700         | 118.700         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>310.050,02</b>     | <b>346.500</b>             | <b>387.700</b>  | <b>390.400</b>  | <b>394.900</b>  | <b>399.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11301 | 11301 Organisation  |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -296.491,29              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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)                                                                         | -296.491,29              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.281,97                 | 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) | -295.209,32              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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)     | -295.209,32              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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                                                                                                                   | 633,82                   | 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)                                                                  | 633,82                   | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -633,82                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -295.843,14              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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                  |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 11401 | 11401 Gebäudemanagement |

Herr Burkhard Rode

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 26.946,11             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 13.685,89             | 13.300                     | 7.100             | 400               | 400               | 400               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 15.735,15             | 12.500                     | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 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                                                                                                                                                           | 35.117,72             | 19.200                     | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>91.484,87</b>      | <b>224.100</b>             | <b>207.600</b>    | <b>200.900</b>    | <b>200.900</b>    | <b>200.900</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.561.476,79          | 1.188.300                  | 1.226.500         | 1.248.500         | 1.271.100         | 1.295.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 24.700                     | 29.400            | 30.000            | 30.600            | 31.100            |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 239.170,92            | 219.700                    | 469.900           | 293.900           | 273.200           | 238.200           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 2.620,93              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 37.854,94             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 184.370,83            | 174.800                    | 193.900           | 149.000           | 149.000           | 149.000           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>2.025.494,41</b>   | <b>1.907.600</b>           | <b>2.219.800</b>  | <b>2.021.500</b>  | <b>2.024.000</b>  | <b>2.013.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.934.009,54</b>  | <b>-1.683.500</b>          | <b>-2.012.200</b> | <b>-1.820.600</b> | <b>-1.823.100</b> | <b>-1.813.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.934.009,54</b>  | <b>-1.683.500</b>          | <b>-2.012.200</b> | <b>-1.820.600</b> | <b>-1.823.100</b> | <b>-1.813.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.934.009,54</b>  | <b>-1.683.500</b>          | <b>-2.012.200</b> | <b>-1.820.600</b> | <b>-1.823.100</b> | <b>-1.813.000</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 195,15                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 40.000                     | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>195,15</b>         | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.933.814,39</b>  | <b>-1.723.500</b>          | <b>-2.052.200</b> | <b>-1.860.600</b> | <b>-1.863.100</b> | <b>-1.853.000</b> |



|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 11401 | 11401 Gebäudemanagement |

Herr Burkhard Rode

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -2.013.812,36            | -1.734.000                         | -1.985.800 | -1.691.700         | -1.691.300         | -1.681.200         |
| 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)                                                                         | -2.013.812,36            | -1.734.000                         | -1.985.800 | -1.691.700         | -1.691.300         | -1.681.200         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.007,94                 | 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) | -2.012.804,42            | -1.734.000                         | -1.985.800 | -1.691.700         | -1.691.300         | -1.681.200         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 195,15                   | -40.000                            | -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)     | -2.012.609,27            | -1.774.000                         | -2.025.800 | -1.731.700         | -1.731.300         | -1.721.200         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 0,00                     | 2.252.000                          | 0          | 0                  | 0                  | 188.000            |
| 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                     | 2.252.000                          | 0          | 0                  | 0                  | 188.000            |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 289.957,62               | 1.850.000                          | 1.988.000  | 0                  | 27.000             | 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)                                                                  | 289.957,62               | 1.850.000                          | 1.988.000  | 0                  | 27.000             | 250.000            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -289.957,62              | 402.000                            | -1.988.000 | 0                  | -27.000            | -62.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -2.302.566,89            | -1.372.000                         | -4.013.800 | -1.731.700         | -1.758.300         | -1.783.200         |
| 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                  |

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| Produkt             | <b>11402</b> | <b>11402 Liegenschaften</b> |

Herr André Wulff

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                               |                          |                                  |           |                    |                    |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 2013                     | 2014                             | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                               | in €                     |                                  |           |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                              | 0,00                     | 279.100                          | 462.400   | 462.400            | 462.400            | 462.400            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 15.923,70                | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 1.009.221,20             | 1.006.000                        | 1.040.000 | 1.040.000          | 1.040.000          | 1.040.000          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 28.959,55                | 5.000                            | 10.000    | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                   | 1.454.280,33             | 1.119.200                        | 1.093.100 | 400.400            | 200.900            | 8.000              |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                           | 2.508.384,78             | 2.409.300                        | 2.605.500 | 1.912.800          | 1.713.300          | 1.520.400          |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 476.423,24               | 595.200                          | 428.500   | 467.000            | 475.000            | 483.400            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 27.600                           | 30.300    | 31.000             | 31.500             | 32.100             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 276.951,77               | 343.000                          | 325.000   | 315.300            | 315.300            | 315.300            |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br>aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 0,00                     | 439.400                          | 719.100   | 719.100            | 719.100            | 719.100            |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                                                   | 12.188,14                | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                   | 26.800,65                | 29.700                           | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                              | 74.447,59                | 69.300                           | 84.500    | 61.300             | 61.300             | 61.300             |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                    | 866.811,39               | 1.504.200                        | 1.587.400 | 1.593.700          | 1.602.200          | 1.611.200          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                  | 1.641.573,39             | 905.100                          | 1.018.100 | 319.100            | 111.100            | -90.800            |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                      | 1.901,48                 | 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)                                                                                                                                                  | 1.901,48                 | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                           | 1.643.474,87             | 905.100                          | 1.018.100 | 319.100            | 111.100            | -90.800            |
| 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<br>26)                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)                                 | 1.643.474,87             | 905.100                          | 1.018.100 | 319.100            | 111.100            | -90.800            |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                                                         | 0,00                     | -16.800                          | -16.800   | -16.800            | -16.800            | -16.800            |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                | 1.643.474,87             | 888.300                          | 1.001.300 | 302.300            | 94.300             | -107.600           |

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| Produkt             | <b>11402</b> | <b>11402 Liegenschaften</b> |

Herr André Wulff

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 506.059,48               | 135.700                            | 178.600   | 171.900            | 163.000            | 153.700            |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 701.522,34               | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | 1.207.581,82             | 135.700                            | 178.600   | 171.900            | 163.000            | 153.700            |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.763,90                 | 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) | 1.209.345,72             | 135.700                            | 178.600   | 171.900            | 163.000            | 153.700            |
| 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)     | 1.209.345,72             | 118.900                            | 161.800   | 155.100            | 146.200            | 136.900            |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 2.509.010,04             | 1.500.000                          | 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                                                                                                                   | 1.418.236,50             | 3.235.500                          | 1.470.100 | 833.000            | 394.400            | 530.000            |
| 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)                                                                    | 3.927.246,54             | 4.735.500                          | 1.470.100 | 833.000            | 394.400            | 530.000            |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 3.170.745,70             | 1.915.000                          | 25.000    | 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                                                                                                                      | 1.544,06                 | 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)                                                                  | 3.172.289,76             | 1.915.000                          | 25.000    | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 754.956,78               | 2.820.500                          | 1.445.100 | 808.000            | 369.400            | 505.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 1.964.302,50             | 2.939.400                          | 1.606.900 | 963.100            | 515.600            | 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                  |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |              |                                                                   |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                        |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                          |
| Produkt             | <b>11403</b> | <b>11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)</b> |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                  | 6.000,00              | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 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                                                                                                                                                           | 968,97                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>6.968,97</b>       | <b>31.800</b>              | <b>31.800</b>   | <b>31.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 332.560,67            | 292.700                    | 361.900         | 429.400         | 437.700         | 445.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 7.000                      | 8.500           | 8.700           | 8.800           | 9.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 182.083,73            | 190.200                    | 204.900         | 204.900         | 204.900         | 204.900         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 43.973,71             | 42.500                     | 44.600          | 44.600          | 43.600          | 42.600          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>558.618,11</b>     | <b>575.400</b>             | <b>662.900</b>  | <b>730.600</b>  | <b>738.000</b>  | <b>745.000</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-551.649,14</b>    | <b>-543.600</b>            | <b>-631.100</b> | <b>-698.800</b> | <b>-712.200</b> | <b>-719.200</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-551.649,14</b>    | <b>-543.600</b>            | <b>-631.100</b> | <b>-698.800</b> | <b>-712.200</b> | <b>-719.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-551.649,14</b>    | <b>-543.600</b>            | <b>-631.100</b> | <b>-698.800</b> | <b>-712.200</b> | <b>-719.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 54.934,42             | 55.000                     | 66.100          | 66.100          | 66.100          | 66.100          |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>54.934,42</b>      | <b>55.000</b>              | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-496.714,72</b>    | <b>-488.600</b>            | <b>-565.000</b> | <b>-632.700</b> | <b>-646.100</b> | <b>-653.100</b> |

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                          |
| Produkt             | 11403 | 11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul) |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -554.605,20              | -538.300                           | -608.900 | -676.600           | -690.000           | -697.000           |
| 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)                                                                         | -554.605,20              | -538.300                           | -608.900 | -676.600           | -690.000           | -697.000           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 166,31                   | 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) | -554.438,89              | -538.300                           | -608.900 | -676.600           | -690.000           | -697.000           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 54.934,42                | 55.000                             | 66.100   | 66.100             | 66.100             | 66.100             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -499.504,47              | -483.300                           | -542.800 | -610.500           | -623.900           | -630.900           |
| 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                                                                                                                   | 98.836,78                | 138.000                            | 230.000  | 210.000            | 180.000            | 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)                                                                  | 98.836,78                | 138.000                            | 230.000  | 210.000            | 180.000            | 180.000            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -98.836,78               | -138.000                           | -230.000 | -210.000           | -180.000           | -180.000           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -598.341,25              | -621.300                           | -772.800 | -820.500           | -803.900           | -810.900           |
| 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                  |

|                     |              |                            |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| Produkt             | <b>11901</b> | <b>11901 Recht</b>         |

Frau Silke Miller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                | 24.443,73             | 20.000                     | 51.800          | 51.800          | 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                                                                                                                                                           | 205.193,03            | 52.000                     | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>229.636,76</b>     | <b>72.000</b>              | <b>103.800</b>  | <b>103.800</b>  | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 218.190,48            | 248.000                    | 185.900         | 189.100         | 192.200         | 195.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 21.300                     | 28.500          | 29.000          | 29.600          | 30.100          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 184.990,91            | 190.600                    | 277.300         | 277.300         | 245.500         | 245.500         |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 204.009,79            | 78.600                     | 75.500          | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>607.191,18</b>     | <b>538.500</b>             | <b>567.200</b>  | <b>570.900</b>  | <b>542.800</b>  | <b>546.600</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-377.554,42</b>    | <b>-466.500</b>            | <b>-463.400</b> | <b>-467.100</b> | <b>-470.800</b> | <b>-474.600</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-377.554,42</b>    | <b>-466.500</b>            | <b>-463.400</b> | <b>-467.100</b> | <b>-470.800</b> | <b>-474.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-377.554,42</b>    | <b>-466.500</b>            | <b>-463.400</b> | <b>-467.100</b> | <b>-470.800</b> | <b>-474.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 48.746,60             | 51.500                     | 67.400          | 67.400          | 67.400          | 67.400          |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>48.746,60</b>      | <b>51.500</b>              | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-328.807,82</b>    | <b>-415.000</b>            | <b>-396.000</b> | <b>-399.700</b> | <b>-403.400</b> | <b>-407.200</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11901 | 11901 Recht         |

Frau Silke Miller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -398.596,52              | -449.200                           | -445.100 | -448.800           | -452.500           | -456.300           |
| 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)                                                                         | -398.596,52              | -449.200                           | -445.100 | -448.800           | -452.500           | -456.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 868,67                   | 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) | -397.727,85              | -449.200                           | -445.100 | -448.800           | -452.500           | -456.300           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 48.746,60                | 51.500                             | 67.400   | 67.400             | 67.400             | 67.400             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -348.981,25              | -397.700                           | -377.700 | -381.400           | -385.100           | -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)                                                   | -348.981,25              | -397.700                           | -377.700 | -381.400           | -385.100           | -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                  |

**Maßnahme-Nr.: 11202000 Ausstattung Personalabrechnung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 1.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -1.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11202. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.600          | 0,00            | 0,00                 | 1.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 114012000 Ausstattung Gebäudemanagement****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



|                                                                                                    |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Wertgrenze von 410 €                                                                               |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                              | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 11401. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000       | 0,00         | 0,00              | 1.000,00        |              |
| 11401. 0829010 | Haushaltsgeräte, Großgeräte        | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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   | 1.987.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.850.500,00   |
| Zu-/Überschuss | -1.987.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -3.850.500,00  |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                    | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| 11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                           | 1.987.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.600.500,00   |
| Saldo                                                                                              | -1.987.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -3.850.500,00  |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                          | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11401. 0961000</b> | Anlagen im Bau 78522, 7851 | 1.987.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.987.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b> | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11401. 0822200</b> | Büromaschinen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 188.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -62.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 0                | 0                | 188.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | 0                | 0                | -62.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11401. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| 11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Saldo                                                                                  | -5.000         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2325900</b> | Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>11402. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                           | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| Saldo                                                                                     | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 0290000</b> | sonstige unbebaute Grundstücke | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 230.000        | 210.000          | 180.000          | 180.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -230.000       | -210.000         | -180.000         | -180.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b> | 230.000        | 210.000          | 180.000          | 180.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| Saldo                                                                                                     | -230.000       | -210.000         | -180.000         | -180.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11403. 0822400</b> | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 230.000        | 0,00            | 0,00                 | 230.000,00         |              |

|                     |              |                                                           |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |
| Produkt             | <b>11103</b> | <b>11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"</b> |

Herr Norbert Huschner

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                             | 783,33                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>783,33</b>         | <b>100</b>                 | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 54.610,85             | 186.700                    | 145.200         | 147.900         | 150.700         | 153.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 5.039,09              | 13.200                     | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 107,88                | 5.400                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>59.757,82</b>      | <b>205.900</b>             | <b>158.900</b>  | <b>161.600</b>  | <b>164.400</b>  | <b>167.200</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |

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

Herr Norbert Huschner

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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)                                                                         | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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) | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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)     | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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)                                                   | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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                  |

|                     |       |                                                      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                             |
| Produkt             | 57501 | 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe |

Herr Norbert Huschner

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 0,00                  | 4.000                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0,00                  | 45.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 0,00                  | 18.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>67.000</b>              | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 73.400                     | 75.700          | 77.000          | 78.600          | 80.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 106.700                    | 84.100          | 84.100          | 84.100          | 84.100          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                  | 139.500                    | 244.000         | 244.000         | 244.000         | 244.000         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>319.600</b>             | <b>403.800</b>  | <b>405.100</b>  | <b>406.700</b>  | <b>408.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>-252.600</b>            | <b>-346.800</b> | <b>-348.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-351.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>-252.600</b>            | <b>-346.800</b> | <b>-348.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-351.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>-252.600</b>            | <b>-346.800</b> | <b>-348.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-351.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 1.200                      | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>-1.200</b>              | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>-253.800</b>            | <b>-348.000</b> | <b>-349.300</b> | <b>-350.900</b> | <b>-352.400</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |       |                                                      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                             |
| Produkt             | 57501 | 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Weiterbe |

Herr Norbert Huschner

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                     | -247.600                           | -341.800 | -343.100           | -344.700           | -346.200           |
| 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                     | -247.600                           | -341.800 | -343.100           | -344.700           | -346.200           |
| 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                     | -247.600                           | -341.800 | -343.100           | -344.700           | -346.200           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | -1.200                             | -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                     | -248.800                           | -343.000 | -344.300           | -345.900           | -347.400           |
| 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)                                                   | 0,00                     | -248.800                           | -343.000 | -344.300           | -345.900           | -347.400           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11104 | 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 97.178,32             | 104.500                    | 108.600         | 110.600         | 112.600         | 114.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 2.400           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 215,76                | 500                        | 600             | 500             | 500             | 500             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>97.394,08</b>      | <b>105.000</b>             | <b>111.600</b>  | <b>115.700</b>  | <b>117.700</b>  | <b>119.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11104 | 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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)                                                                         | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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) | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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)     | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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)                                                   | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11601 | 11601 Finanzen      |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 390,69                | 300                        | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 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                                                                                                                                                           | 144.549,67            | 112.600                    | 123.100           | 123.100           | 123.100           | 123.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>144.940,36</b>     | <b>113.000</b>             | <b>123.500</b>    | <b>123.500</b>    | <b>123.500</b>    | <b>123.500</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.393.989,14          | 1.467.400                  | 1.712.500         | 1.551.000         | 1.576.200         | 1.602.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 154.200                    | 190.700           | 198.700           | 202.000           | 206.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 18.530,92             | 19.300                     | 46.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 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                 |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 51.315,03             | 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                                                                                                                                                      | 130.538,80            | 133.000                    | 122.600           | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.594.373,89</b>   | <b>1.773.900</b>           | <b>2.071.800</b>  | <b>1.818.700</b>  | <b>1.847.200</b>  | <b>1.877.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.660.900</b>          | <b>-1.948.300</b> | <b>-1.695.200</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.754.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.660.900</b>          | <b>-1.948.300</b> | <b>-1.695.200</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.754.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.660.900</b>          | <b>-1.948.300</b> | <b>-1.695.200</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.754.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>12.800</b>              | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.648.100</b>          | <b>-1.935.500</b> | <b>-1.682.400</b> | <b>-1.710.900</b> | <b>-1.741.500</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11601 | 11601 Finanzen      |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -1.432.967,89            | -1.687.900                         | -1.809.700 | -1.579.300         | -1.608.000         | -1.638.900         |
| 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)                                                                         | -1.432.967,89            | -1.687.900                         | -1.809.700 | -1.579.300         | -1.608.000         | -1.638.900         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 7.568,98                 | 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) | -1.425.398,91            | -1.687.900                         | -1.809.700 | -1.579.300         | -1.608.000         | -1.638.900         |
| 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)     | -1.425.398,91            | -1.675.100                         | -1.796.900 | -1.566.500         | -1.595.200         | -1.626.100         |
| 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                                                                                                                   | 121,38                   | 0                                  | 201.000    | 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)                                                                  | 121,38                   | 0                                  | 201.000    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -121,38                  | 0                                  | -201.000   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.425.520,29            | -1.675.100                         | -1.997.900 | -1.566.500         | -1.595.200         | -1.626.100         |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung Finanzen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -201.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b>  | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -201.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11601. 0822100</b> | Büromöbel                          | 200.000        | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00         |              |
| <b>11601. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11106 | 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" |

Herr Frank Brosig

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 4.654,43              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>4.654,43</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 209.474,24            | 163.400                    | 433.500         | 151.300         | 153.400         | 155.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 25.500                     | 33.100          | 35.700          | 36.300          | 36.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.171,92              | 2.900                      | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 653,87                | 1.200                      | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>214.300,03</b>     | <b>193.000</b>             | <b>470.500</b>  | <b>190.900</b>  | <b>193.600</b>  | <b>196.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11106 | 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" |

Herr Frank Brosig

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                                       | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -214.278,21              | -222.800                                   | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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)                                                                         | -214.278,21              | -222.800                                   | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -213.774,24              | -222.800                                   | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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)     | -213.774,24              | -222.800                                   | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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                                          | 800      | 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                                          | 800      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                          | -800     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -213.774,24              | -222.800                                   | -210.800 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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                  |



|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung          |
| Produkt             | 11405 | 11405 Bürger- und Fundbüro |

Frau Beatrix Müller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 31.012,85             | 25.900                     | 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                                                                                                                                                           | 3.768,44              | 2.500                      | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>34.781,29</b>      | <b>28.400</b>              | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 183.809,41            | 198.100                    | 144.800         | 154.100         | 157.700         | 160.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 13.500                     | 14.700          | 15.000          | 15.200          | 15.600          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 21.956,09             | 21.100                     | 24.500          | 29.600          | 29.600          | 29.600          |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 190,00                | 300                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 884,20                | 2.000                      | 2.500           | 2.100           | 2.500           | 2.100           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>206.839,70</b>     | <b>235.000</b>             | <b>186.800</b>  | <b>201.100</b>  | <b>205.300</b>  | <b>208.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |

|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung          |
| Produkt             | 11405 | 11405 Bürger- und Fundbüro |

Frau Beatrix Müller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -174.183,90              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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)                                                                         | -174.183,90              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -173.679,93              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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)     | -173.679,93              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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)                                                   | -173.679,93              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                                   |    |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                               |    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                                            |    |
| Produkt             | 12101 | 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken | NN |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                                                                                                                                             | 530,51                | 300                        | 300      | 300           | 300           | 300           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 7.850,00              | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 15,34                 | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 8.395,85              | 300                        | 300      | 300           | 300           | 300           |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 88.477,26             | 78.200                     | 123.400  | 125.900       | 128.000       | 130.600       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.046,64              | 800                        | 2.300    | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 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             |
| 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                                                                                                                                                      | 598,39                | 1.100                      | 2.000    | 800           | 800           | 800           |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                               | 91.122,29             | 80.100                     | 127.700  | 129.000       | 131.100       | 133.700       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | -82.726,44            | -79.800                    | -127.400 | -128.700      | -130.800      | -133.400      |
| 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)                                                                                                                                   | -82.726,44            | -79.800                    | -127.400 | -128.700      | -130.800      | -133.400      |
| 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)                               | -82.726,44            | -79.800                    | -127.400 | -128.700      | -130.800      | -133.400      |
| 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)                              | -82.726,44            | -79.800                    | -127.400 | -128.700      | -130.800      | -133.400      |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                                                                          |    |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Hauptproduktbereich | 1     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                               |    |
| Produktbereich      | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                            |    |
| Produkt             | 12101 | <b>12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken</b> | NN |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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)                                                                         | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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) | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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)     | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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                     | 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)                                                   | -97.819,39               | -80.100                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                 |
| Produkt             | 12102 | 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen |
|                     |       | NN                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |               |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017          | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |               |                |
| 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                                                                                                                                                | 30.695,38             | 23.000                     | 0              | 30.000         | 30.000        | 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>30.695,38</b>      | <b>23.100</b>              | <b>100</b>     | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b> | <b>100</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 37.277,10             | 34.200                     | 59.200         | 45.400         | 0             | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.437,90              | 3.500                      | 3.100          | 3.100          | 3.100         | 3.100          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 100                        | 100            | 100            | 100           | 100            |
| 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                                                                                                                                                      | 27.850,36             | 40.000                     | 0              | 30.000         | 30.000        | 25.000         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>66.565,36</b>      | <b>77.800</b>              | <b>62.400</b>  | <b>78.600</b>  | <b>33.200</b> | <b>28.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                 |
| Produkt             | 12102 | 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen |

NN

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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)                                                                         | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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) | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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)     | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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 immateriellen 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                     | 2.000                              | 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                     | 2.000                              | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -2.000                             | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -66.565,36               | -56.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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                  |

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |
| Produkt             | <b>12201</b> | <b>12201 Sicherheit und Ordnung</b> |

Frau Elke Barz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 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                                                                                                                                             | 39.903,07             | 40.000                     | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 45.135,10             | 33.000                     | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 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                                                                                                                                                           | 88.283,85             | 82.000                     | 27.200          | 27.200          | 27.200          | 27.200          |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>173.322,02</b>     | <b>162.200</b>             | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 533.893,39            | 251.900                    | 331.800         | 176.400         | 178.800         | 181.400         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 50.400                     | 49.000          | 46.700          | 47.500          | 48.400          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 54.046,04             | 45.900                     | 45.400          | 45.400          | 45.400          | 45.400          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 41.529,09             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 19.200,00             | 23.000                     | 29.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 102.519,70            | 105.500                    | 43.400          | 43.400          | 43.400          | 43.400          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>751.188,22</b>     | <b>485.500</b>             | <b>507.900</b>  | <b>352.200</b>  | <b>355.400</b>  | <b>358.900</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung       |
| Produkt             | 12201 | 12201 Sicherheit und Ordnung |

Frau Elke Barz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -603.225,81              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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)                                                                         | -603.225,81              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.694,26                 | 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) | -601.531,55              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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)     | -601.531,55              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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)                                                   | -601.531,55              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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 2015****Hansestadt Wismar****Muster 9**

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

|                     |              |                                                                                  |                    |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                                       |                    |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                    |                    |
| Produkt             | <b>12203</b> | <b>12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte</b> | Herr Lars Sperling |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                      |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                      | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                      | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                                                                                                                                            | 248.772,37            | 230.000                    | 220.000  | 220.000       | 220.000       | 220.000       |
| 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                                                                                                                                                          | 20.719,14             | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                     | 269.491,51            | 230.100                    | 220.100  | 220.100       | 220.100       | 220.100       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                               | 337.589,22            | 397.000                    | 464.100  | 476.600       | 484.300       | 493.600       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 23.900                     | 29.400   | 30.000        | 30.600        | 31.200        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                        | 19.040,36             | 17.400                     | 21.900   | 27.500        | 27.500        | 27.500        |
| 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                                                                                                                             | 19.200,00             | 24.000                     | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                     | 170.387,05            | 145.100                    | 139.300  | 139.300       | 139.300       | 139.300       |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                              | 546.216,63            | 607.700                    | 655.000  | 673.700       | 682.000       | 691.900       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                            | -276.725,12           | -377.600                   | -434.900 | -453.600      | -461.900      | -471.800      |
| 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)                                                                                                                                  | -276.725,12           | -377.600                   | -434.900 | -453.600      | -461.900      | -471.800      |
| 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)                              | -276.725,12           | -377.600                   | -434.900 | -453.600      | -461.900      | -471.800      |
| 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)                             | -276.725,12           | -377.600                   | -434.900 | -453.600      | -461.900      | -471.800      |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                                                                           |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                                       |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                    |
| Produkt             | 12203 | 12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte |

Herr Lars Sperling

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -292.743,01              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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)                                                                         | -292.743,01              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.110,62                 | 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) | -291.632,39              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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)     | -291.632,39              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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 immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                           | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                 | -8,00                    | 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)                                                                    | -8,00                    | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 640,22                   | 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)                                                                  | 640,22                   | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -648,22                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -292.280,61              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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                  |

|                     |              |                               |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| Produkt             | <b>12208</b> | <b>12208 Hafenaufsicht</b>    |

Herr Harald Forst

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 16.310,75             | 15.000                     | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 24.975,17             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 1.107,27              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>42.393,19</b>      | <b>15.100</b>              | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 222.742,12            | 225.900                    | 234.000         | 238.000         | 241.900         | 245.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 36.800                     | 38.000          | 38.700          | 39.500          | 40.300          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 34.224,67             | 55.900                     | 51.700          | 51.700          | 51.700          | 51.700          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 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                                                                                                                                                      | 20.627,83             | 19.300                     | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>277.594,62</b>     | <b>338.000</b>             | <b>342.500</b>  | <b>347.200</b>  | <b>351.900</b>  | <b>356.600</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12208 | 12208 Hafenaufsicht    |

Herr Harald Forst

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -237.440,06              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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)                                                                         | -237.440,06              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.007,95                 | 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) | -236.432,11              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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)     | -236.432,11              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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                     | 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)                                                                  | 0,00                     | 600                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -600                               | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -236.432,11              | -317.300                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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                  |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>       |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    |
| Produkt             | <b>12209</b> | <b>12209 Personenstandswesen</b> |

Frau Corinna Rieck

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 86.371,30             | 76.000                     | 76.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 6.768,54              | 5.500                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 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                                                                                                                                                           | 2.955,55              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>96.095,39</b>      | <b>81.500</b>              | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 201.265,60            | 316.400                    | 203.900         | 206.700         | 209.500         | 212.700         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 33.100                     | 53.900          | 54.900          | 55.700          | 56.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 26.384,61             | 26.200                     | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 6.467,46              | 11.000                     | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>234.117,67</b>     | <b>386.700</b>             | <b>293.100</b>  | <b>296.900</b>  | <b>300.500</b>  | <b>304.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung    |
| Produkt             | 12209 | 12209 Personenstandswesen |

Frau Corinna Rieck

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -141.008,02           | -146.100                           | -173.700 | -177.800           | -181.600           | -186.300           |
| 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)                                                                         | -141.008,02           | -146.100                           | -173.700 | -177.800           | -181.600           | -186.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 2.015,88              | 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) | -138.992,14           | -146.100                           | -173.700 | -177.800           | -181.600           | -186.300           |
| 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)     | -138.992,14           | -146.100                           | -173.700 | -177.800           | -181.600           | -186.300           |
| 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)                                                   | -138.992,14           | -146.100                           | -173.700 | -177.800           | -181.600           | -186.300           |
| 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                  |

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| Produkt             | <b>12300</b> | <b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b> |

Herr Norbert Benz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                                                                                                             | 457.750,19            | 528.000                    | 462.700          | 462.700          | 462.700          | 462.700          |
| 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                                                                                                                                                           | 821.715,83            | 826.700                    | 851.500          | 851.500          | 851.500          | 851.500          |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.279.466,02</b>   | <b>1.354.800</b>           | <b>1.314.300</b> | <b>1.314.300</b> | <b>1.314.300</b> | <b>1.314.300</b> |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.064.172,65          | 1.348.400                  | 1.379.700        | 1.392.200        | 1.376.400        | 1.402.900        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 36.100                     | 52.200           | 53.200           | 54.100           | 55.200           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 72.169,56             | 83.000                     | 78.100           | 78.100           | 78.100           | 78.100           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 200                        | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 6.478,05              | 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                                                                                                                                                      | 32.720,05             | 47.000                     | 48.000           | 47.500           | 47.500           | 47.500           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.175.540,31</b>   | <b>1.514.700</b>           | <b>1.558.200</b> | <b>1.571.200</b> | <b>1.556.300</b> | <b>1.583.900</b> |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung        |
| Produkt             | 12300 | 12300 Verkehrsangelegenheiten |

Herr Norbert Benz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 33.425,64                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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)                                                                         | 33.425,64                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 2.257,83                 | 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) | 35.683,47                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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)     | 35.683,47                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 1.280,44                 | 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)                                                                  | 1.280,44                 | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -1.280,44                | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 34.403,03                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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                  |



|                     |              |                               |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| Produkt             | <b>12600</b> | <b>12600 Brandschutz</b>      |

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 52.654,84             | 127.200                    | 127.200           | 127.200           | 127.200           | 127.200           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 28.451,91             | 32.100                     | 40.100            | 40.100            | 40.100            | 40.100            |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 16.000                     | 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                                                                                                                                                           | 56.890,27             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>137.997,02</b>     | <b>175.300</b>             | <b>168.300</b>    | <b>168.300</b>    | <b>168.300</b>    | <b>168.300</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 2.754.125,00          | 2.993.700                  | 2.493.800         | 3.002.300         | 2.659.800         | 2.175.400         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 676.500                    | 784.600           | 775.400           | 734.300           | 748.500           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 234.610,69            | 256.200                    | 242.500           | 242.500           | 242.500           | 242.500           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 25,78                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 41,65                 | 900                        | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 28.543,16             | 31.800                     | 73.900            | 73.900            | 73.900            | 73.900            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>3.017.346,28</b>   | <b>4.086.300</b>           | <b>3.722.900</b>  | <b>4.222.200</b>  | <b>3.838.600</b>  | <b>3.368.400</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.911.000</b>          | <b>-3.554.600</b> | <b>-4.053.900</b> | <b>-3.670.300</b> | <b>-3.200.100</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.911.000</b>          | <b>-3.554.600</b> | <b>-4.053.900</b> | <b>-3.670.300</b> | <b>-3.200.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.911.000</b>          | <b>-3.554.600</b> | <b>-4.053.900</b> | <b>-3.670.300</b> | <b>-3.200.100</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 5.200                      | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>5.200</b>               | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.905.800</b>          | <b>-3.515.600</b> | <b>-4.014.900</b> | <b>-3.631.300</b> | <b>-3.161.100</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -2.930.148,78            | -2.916.400                         | -3.180.600 | -3.164.500         | -3.075.500         | -3.148.600         |
| 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)                                                                         | -2.930.148,78            | -2.916.400                         | -3.180.600 | -3.164.500         | -3.075.500         | -3.148.600         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.745,56                 | 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) | -2.928.403,22            | -2.916.400                         | -3.180.600 | -3.164.500         | -3.075.500         | -3.148.600         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | 5.200                              | 21.000     | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -2.928.403,22            | -2.911.200                         | -3.159.600 | -3.143.500         | -3.054.500         | -3.127.600         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 78.176,44                | 485.000                            | 65.000     | 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)                                                                    | 78.176,44                | 485.000                            | 65.000     | 65.000             | 65.000             | 65.000             |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 67.919,33                | 778.000                            | 78.000     | 78.000             | 78.000             | 78.000             |
| 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)                                                                  | 67.919,33                | 778.000                            | 78.000     | 78.000             | 78.000             | 78.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 10.257,11                | -293.000                           | -13.000    | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -2.918.146,11            | -3.204.200                         | -3.172.600 | -3.156.500         | -3.067.500         | -3.140.600         |
| 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                  |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung      |
| Produkt             | 12601 | 12601 Freiwillige Feuerwehr |

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 413,52                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>413,52</b>         | <b>3.300</b>               | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 31.538,34             | 45.300                     | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 52.370,76             | 52.300                     | 72.300          | 72.300          | 72.300          | 72.300          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 19.557,96             | 23.700                     | 24.300          | 24.300          | 16.300          | 16.300          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>103.467,06</b>     | <b>124.700</b>             | <b>147.500</b>  | <b>147.500</b>  | <b>139.500</b>  | <b>139.500</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-144.200</b> | <b>-144.200</b> | <b>-136.200</b> | <b>-136.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-144.200</b> | <b>-144.200</b> | <b>-136.200</b> | <b>-136.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-144.200</b> | <b>-144.200</b> | <b>-136.200</b> | <b>-136.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-151.000</b> | <b>-151.000</b> | <b>-143.000</b> | <b>-143.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung      |
| Produkt             | 12601 | 12601 Freiwillige Feuerwehr |

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -99.698,31               | -119.300                           | -142.100 | -142.100           | -134.100           | -134.100           |
| 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)                                                                         | -99.698,31               | -119.300                           | -142.100 | -142.100           | -134.100           | -134.100           |
| 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) | -99.698,31               | -119.300                           | -142.100 | -142.100           | -134.100           | -134.100           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | 0                                  | -6.800   | -6.800             | -6.800             | -6.800             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -99.698,31               | -119.300                           | -148.900 | -148.900           | -140.900           | -140.900           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 36.700,00                | 35.000                             | 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)                                                                    | 36.700,00                | 35.000                             | 35.000   | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 82.882,70                | 301.500                            | 46.500   | 46.500             | 46.500             | 366.500            |
| 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)                                                                  | 82.882,70                | 301.500                            | 46.500   | 46.500             | 46.500             | 366.500            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -46.182,70               | -266.500                           | -11.500  | -11.500            | -11.500            | -331.500           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -145.881,01              | -385.800                           | -160.400 | -160.400           | -152.400           | -472.400           |
| 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                  |

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                     |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege          |
| Produkt             | 55300 | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |

Frau Grit Schaller-Uhl

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 6.083,99              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 5.145,16              | 19.500                     | 19.500          | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 380.494,94            | 382.900                    | 405.100         | 430.100         | 442.100         | 442.100         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 2.145,05              | 2.700                      | 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                                                                                                                                                           | 3.197,12              | 1.400                      | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>397.066,26</b>     | <b>406.500</b>             | <b>428.700</b>  | <b>453.700</b>  | <b>465.700</b>  | <b>465.700</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 515.313,01            | 525.600                    | 493.300         | 480.800         | 489.000         | 499.300         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 148.786,28            | 146.700                    | 209.900         | 186.900         | 186.900         | 186.900         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 3.196,07              | 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                                                                                                                                                      | 12.742,20             | 5.900                      | 18.200          | 17.700          | 8.700           | 8.700           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>680.037,56</b>     | <b>702.700</b>             | <b>745.900</b>  | <b>709.900</b>  | <b>709.100</b>  | <b>719.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-282.971,30</b>    | <b>-296.200</b>            | <b>-317.200</b> | <b>-256.200</b> | <b>-243.400</b> | <b>-253.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-282.971,30</b>    | <b>-296.200</b>            | <b>-317.200</b> | <b>-256.200</b> | <b>-243.400</b> | <b>-253.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-282.971,30</b>    | <b>-296.200</b>            | <b>-317.200</b> | <b>-256.200</b> | <b>-243.400</b> | <b>-253.700</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 185.000,00            | 185.000                    | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 31.479,70             | 47.300                     | 50.500          | 50.500          | 50.500          | 50.500          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>153.520,30</b>     | <b>137.700</b>             | <b>179.500</b>  | <b>179.500</b>  | <b>179.500</b>  | <b>179.500</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-129.451,00</b>    | <b>-158.500</b>            | <b>-137.700</b> | <b>-76.700</b>  | <b>-63.900</b>  | <b>-74.200</b>  |

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                     |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege          |
| Produkt             | 55300 | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |

Frau Grit Schaller-Uhl

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -134.310,63              | -115.100                           | -95.200 | -59.200            | -58.400            | -68.700            |
| 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)                                                                         | -134.310,63              | -115.100                           | -95.200 | -59.200            | -58.400            | -68.700            |
| 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) | -134.310,63              | -115.100                           | -95.200 | -59.200            | -58.400            | -68.700            |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 153.520,30               | 137.700                            | 179.500 | 179.500            | 179.500            | 179.500            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | 19.209,67                | 22.600                             | 84.300  | 120.300            | 121.100            | 110.800            |
| 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                                                                                                                   | 12.091,50                | 334.500                            | 14.500  | 19.500             | 114.500            | 19.500             |
| 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)                                                                  | 12.091,50                | 334.500                            | 14.500  | 19.500             | 114.500            | 19.500             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -12.091,50               | -334.500                           | -14.500 | -19.500            | -114.500           | -19.500            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 7.118,17                 | -311.900                           | 69.800  | 100.800            | 6.600              | 91.300             |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 1110612000 Ausstattung Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 800            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -800           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11106.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b> | 800            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | -800           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11106. 0822210</b> | Büromaschinen/ -geräte | 800            | 0,00            | 0,00                 | 800,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der</b> | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                      |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Wertgrenze von 410 € |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| 12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                              | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.6814100</b><br>Investitionszuwendungen vom Bund                                                  | 12.500         | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>12600.7857100</b> Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>12600.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 12.500         | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                                   | 12.500         | 0,00            | 0,00                 | 12.500,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                   | 12.500         | 0,00            | 0,00                 | 12.500,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |

|                       |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |            |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.000,00 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                        | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 12600.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 398.000,00        |
| Saldo                                                                                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -98.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Land                                   | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und<br>Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 12601.6814200<br>Investitionszuwendungen vom                                                                | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|       |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Land  |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz | 35.000         | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00          |              |
| <b>12601. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land        | 35.000         | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.500         | -1.500           | -1.500           | -1.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                      | -1.500         | -1.500           | -1.500           | -1.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.500          | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 330.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -330.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                         | 0              | 0                | 0                | 320.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 35.900,00         |
| 12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| 12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| Saldo                                                                                              | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -330.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 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.: 5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 14.500         | 14.500           | 104.500          | 14.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 446.700,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -14.500        | -14.500          | -104.500         | -14.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 6.000          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.700,00         |
| 55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen                         | 0              | 0                | 90.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| 55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 360.000,00        |
| 55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen                         | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.000,00          |
| 55300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -14.500        | -14.500          | -104.500         | -14.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 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.: 5530012008 Einfriedung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 5.000            | 10.000           | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -5.000           | -10.000          | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.7851000 Auszahlungen für<br>unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 0              | 5.000            | 10.000           | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
| Saldo                                                                                    | 0              | -5.000           | -10.000          | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55300. 0392400 | Einfriedungen, Mauern | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                     |              |                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| Produkt             | <b>61101</b> | <b>61101 Steuern</b>               |

Herr Alexander Rehme-Zingelmann

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |            |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                     | 2014                             | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                     |                                  |            |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 31.256.809,94            | 33.163.200                       | 32.388.400 | 33.306.400         | 34.006.400         | 34.637.800         |
| 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                                                                                                                                                           | 52,00                    | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 31.256.861,94            | 33.163.200                       | 32.388.400 | 33.306.400         | 34.006.400         | 34.637.800         |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 121.203,84               | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.079.299,75             | 1.400.000                        | 1.100.000  | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 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)                                                                                               | 1.200.503,59             | 1.400.000                        | 1.100.000  | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | 30.056.358,35            | 31.763.200                       | 31.288.400 | 32.206.400         | 32.906.400         | 33.537.800         |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 426.069,35               | 300.000                          | 60.000     | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 65.900,24                | 28.000                           | 80.000     | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| 23                   | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                                          | 360.169,11               | 272.000                          | -20.000    | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                   | 30.416.527,46            | 32.035.200                       | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)                               | 30.416.527,46            | 32.035.200                       | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)                              | 30.416.527,46            | 32.035.200                       | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61101 | 61101 Steuern               |

Herr Alexander Rehme-  
Zingelmann

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 29.523.970,61            | 31.763.200                         | 31.288.400 | 32.206.400         | 32.906.400         | 33.537.800         |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 329.355,11               | 272.000                            | -20.000    | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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) | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)     | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)                                                   | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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                  |



|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen    |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produkt             | 61103 | 61103 Allgemeine Zuweisungen |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 13.386.352,51         | 13.183.200                 | 13.993.300        | 14.133.200        | 14.274.500        | 14.417.200        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>13.386.352,51</b>  | <b>13.183.200</b>          | <b>13.993.300</b> | <b>14.133.200</b> | <b>14.274.500</b> | <b>14.417.200</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                  | 14.375.600                 | 15.157.600        | 14.473.500        | 15.392.800        | 15.768.400        |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>14.375.600</b>          | <b>15.157.600</b> | <b>14.473.500</b> | <b>15.392.800</b> | <b>15.768.400</b> |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>13.386.352,51</b>  | <b>-1.192.400</b>          | <b>-1.164.300</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>13.386.352,51</b>  | <b>-1.192.400</b>          | <b>-1.164.300</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 21.000,00             | 14.000                     | 900               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>21.000,00</b>      | <b>14.000</b>              | <b>900</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>13.407.352,51</b>  | <b>-1.178.400</b>          | <b>-1.163.400</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>13.407.352,51</b>  | <b>-1.178.400</b>          | <b>-1.163.400</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen    |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produkt             | 61103 | 61103 Allgemeine Zuweisungen |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 13.386.352,51         | -1.192.400                         | -1.164.300 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 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)                                                                         | 13.386.352,51         | -1.192.400                         | -1.164.300 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 0,00                  | 46.000                             | 2.800      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 13.386.352,51         | -1.146.400                         | -1.161.500 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 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)     | 13.386.352,51         | -1.146.400                         | -1.161.500 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 2.816.883,65          | 3.259.300                          | 3.158.500  | 3.186.100          | 2.816.300          | 2.844.400          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                  | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                           | 0,00                  | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                  | 6.478.900                          | 4.317.800  | 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)                                                                    | 2.816.883,65          | 9.738.200                          | 7.476.300  | 3.186.100          | 2.816.300          | 2.844.400          |
| 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)                                                          | 2.816.883,65          | 9.738.200                          | 7.476.300  | 3.186.100          | 2.816.300          | 2.844.400          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 16.203.236,16         | 8.591.800                          | 6.314.800  | 2.845.800          | 1.698.000          | 1.493.200          |
| 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                  |

|                     |              |                                                   |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                  |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |
| Produkt             | <b>61200</b> | <b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 1.386,35              | 900                        | 600               | 500               | 500               | 400               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0,85                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.387,20</b>       | <b>900</b>                 | <b>600</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>400</b>        |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 1.647,15              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 14.281.828,21         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 143.300           | 143.300           | 143.300           | 143.300           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>14.283.475,36</b>  | <b>0</b>                   | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-14.282.088,16</b> | <b>900</b>                 | <b>-142.700</b>   | <b>-142.800</b>   | <b>-142.800</b>   | <b>-142.900</b>   |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 1.558,08              | 500                        | 400               | 300               | 300               | 300               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 3.443.886,51          | 3.610.900                  | 3.480.800         | 3.399.500         | 3.309.300         | 3.206.000         |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>-3.442.328,43</b>  | <b>-3.610.400</b>          | <b>-3.480.400</b> | <b>-3.399.200</b> | <b>-3.309.000</b> | <b>-3.205.700</b> |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-17.724.416,59</b> | <b>-3.609.500</b>          | <b>-3.623.100</b> | <b>-3.542.000</b> | <b>-3.451.800</b> | <b>-3.348.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-17.724.416,59</b> | <b>-3.609.500</b>          | <b>-3.623.100</b> | <b>-3.542.000</b> | <b>-3.451.800</b> | <b>-3.348.600</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-17.724.416,59</b> | <b>-3.609.500</b>          | <b>-3.623.100</b> | <b>-3.542.000</b> | <b>-3.451.800</b> | <b>-3.348.600</b> |

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                  |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                |
| Produkt             | 61200 | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -14.280.825,66           | 900                                | 600        | 500                | 500                | 400                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -3.454.579,89            | -3.620.400                         | -3.491.600 | -3.420.300         | -3.301.000         | -3.215.800         |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -17.735.405,55           | -3.619.500                         | -3.491.000 | -3.419.800         | -3.300.500         | -3.215.400         |
| 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) | -17.735.405,55           | -3.619.500                         | -3.491.000 | -3.419.800         | -3.300.500         | -3.215.400         |
| 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)     | -17.735.405,55           | -3.619.500                         | -3.491.000 | -3.419.800         | -3.300.500         | -3.215.400         |
| 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                                                                                  | 455.432,20               | 12.500                             | 12.000     | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)                                                                    | 455.432,20               | 12.500                             | 12.000     | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 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)                                                          | 455.432,20               | 12.500                             | 12.000     | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -17.279.973,35           | -3.607.000                         | -3.479.000 | -3.409.800         | -3.290.500         | -3.205.400         |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                               | 11.012.997,77            | 3.703.500                          | 2.215.000  | 1.800.000          | 8.900.000          | 2.500.000          |
| 25                 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                    | 8.814.371,31             | 5.315.800                          | 5.461.000  | 5.001.000          | 12.398.000         | 6.068.000          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)                 | 2.198.626,46             | -1.612.300                         | -3.246.000 | -3.201.000         | -3.498.000         | -3.568.000         |
| 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                  |

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

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 1.778,95                 | 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)                                                                         | 1.778,95                 | 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) | 1.778,95                 | 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)     | 1.778,95                 | 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 immateriellen 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)                                                   | 1.778,95                 | 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                  |

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |

## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                      | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan 2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|                                                         | in EUR                              |           |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                   | 8.606.100                           | 9.001.800 | +395.700                                |
| davon investiv                                          | 344.200                             | 360.000   | +15.800                                 |
| Zuweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200 | -21.100                                 |
| Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700 | -5.400                                  |
| davon investiv                                          | 2.403.700                           | 2.400.800 | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                            | 530.300                             | 397.700   | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                              | 1.888.100                           | 1.618.900 | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan 2014  | Plan 2015  | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR     |            |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000     | 27.500     | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100  | 5.520.000  | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000 | 13.500.000 | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700  | 9.096.500  | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100  | 1.910.500  | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000    | 330.000    | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000    | 150.000    | 0                                       |



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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |

## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €.  
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierhöhungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |

|                     |              |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |
| Produkt             | <b>62301</b> | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                           | 757.575,00            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>757.575,00</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.446.992,00          | 2.391.000                  | 2.826.300         | 2.826.300         | 2.826.300         | 2.826.300         |
| 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                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>2.446.992,00</b>   | <b>2.391.000</b>           | <b>2.826.300</b>  | <b>2.826.300</b>  | <b>2.826.300</b>  | <b>2.826.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-2.391.000</b>          | <b>-2.826.300</b> | <b>-2.826.300</b> | <b>-2.826.300</b> | <b>-2.826.300</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 410.000                    | 1.140.000         | 1.000.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>410.000</b>             | <b>1.140.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-1.981.000</b>          | <b>-1.686.300</b> | <b>-1.826.300</b> | <b>-1.626.300</b> | <b>-1.626.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-1.981.000</b>          | <b>-1.686.300</b> | <b>-1.826.300</b> | <b>-1.626.300</b> | <b>-1.626.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-1.981.000</b>          | <b>-1.686.300</b> | <b>-1.826.300</b> | <b>-1.626.300</b> | <b>-1.626.300</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -1.689.417,00            | -2.391.000                         | -2.826.300 | -2.826.300         | -2.826.300         | -2.826.300         |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 0,00                     | 410.000                            | 1.140.000  | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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) | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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)     | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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)                                                   | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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                  |

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |

## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                      | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                         | in EUR                              |              |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                   | 8.606.100                           | 9.001.800    | +395.700                                |
| davon investiv                                          | 344.200                             | 360.000      | +15.800                                 |
| Zuweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200    | -21.100                                 |
| Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700    | -5.400                                  |
| davon investiv                                          | 2.403.700                           | 2.400.800    | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                            | 530.300                             | 397.700      | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                              | 1.888.100                           | 1.618.900    | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR       |              |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000       | 27.500       | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100    | 5.520.000    | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000   | 13.500.000   | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700    | 9.096.500    | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100    | 1.910.500    | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000      | 330.000      | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000      | 150.000      | 0                                       |



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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |

## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €.  
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierhöhungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |

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

Frau Brigitte Franz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                 |
| 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                                                                                                                                                  | 116.350,00            | 115.000                    | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000          |
| 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                                                                                                                                                           | 66.853,14             | 55.000                     | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>183.203,14</b>     | <b>170.000</b>             | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 69.363,44             | 71.000                     | 74.600         | 76.100         | 77.500         | 78.900          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 70.781,70             | 67.100                     | 50.200         | 51.200         | 50.200         | 50.200          |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 1.961,64              | 2.300                      | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 127.460,34            | 149.600                    | 49.700         | 49.700         | 49.700         | 49.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>269.567,12</b>     | <b>290.000</b>             | <b>174.500</b> | <b>177.000</b> | <b>177.400</b> | <b>178.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-86.363,98</b>     | <b>-120.000</b>            | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.400</b> | <b>-88.800</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-86.363,98</b>     | <b>-120.000</b>            | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.400</b> | <b>-88.800</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-86.363,98</b>     | <b>-120.000</b>            | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.400</b> | <b>-88.800</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 6.353,95              | 8.500                      | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 11.800          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-6.353,95</b>      | <b>-8.500</b>              | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-92.717,93</b>     | <b>-128.500</b>            | <b>-96.300</b> | <b>-98.800</b> | <b>-99.200</b> | <b>-100.600</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                 |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b>        |
| Produktbereich      | <b>57</b>    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| Produkt             | <b>57301</b> | <b>57301 Märkte</b>             |

Frau Brigitte Franz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |         |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015    | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |         |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -59.865,52            | -120.000                     | -84.500 | -87.000       | -87.400       | -88.800       |
| 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)                                                                         | -59.865,52            | -120.000                     | -84.500 | -87.000       | -87.400       | -88.800       |
| 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) | -59.865,52            | -120.000                     | -84.500 | -87.000       | -87.400       | -88.800       |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -8.887,69             | -8.500                       | -11.800 | -11.800       | -11.800       | -11.800       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -68.753,21            | -128.500                     | -96.300 | -98.800       | -99.200       | -100.600      |
| 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -68.753,21            | -128.500                     | -96.300 | -98.800       | -99.200       | -100.600      |
| 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             |

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

Herr Andreas Nielsen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                  | 91,98                 | 100                        | 287.100         | 287.100         | 287.100         | 287.100         |
| 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                                                                                                                                                           | 205.792,29            | 156.200                    | 169.200         | 169.200         | 169.200         | 169.200         |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>205.884,27</b>     | <b>157.400</b>             | <b>457.400</b>  | <b>457.400</b>  | <b>457.400</b>  | <b>457.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 364.943,14            | 405.400                    | 387.600         | 459.000         | 447.300         | 455.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 32.582,75             | 59.900                     | 366.200         | 365.600         | 365.600         | 365.600         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 0,75                  | 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                                                                                                                                                      | 107.902,40            | 122.700                    | 68.900          | 68.900          | 68.900          | 68.900          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>505.429,04</b>     | <b>590.600</b>             | <b>825.300</b>  | <b>896.100</b>  | <b>884.400</b>  | <b>892.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-299.544,77</b>    | <b>-433.200</b>            | <b>-367.900</b> | <b>-438.700</b> | <b>-427.000</b> | <b>-435.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-299.544,77</b>    | <b>-433.200</b>            | <b>-367.900</b> | <b>-438.700</b> | <b>-427.000</b> | <b>-435.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-299.544,77</b>    | <b>-433.200</b>            | <b>-367.900</b> | <b>-438.700</b> | <b>-427.000</b> | <b>-435.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 19.104,53             | 19.100                     | 22.700          | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-19.104,53</b>     | <b>-19.100</b>             | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-318.649,30</b>    | <b>-452.300</b>            | <b>-390.600</b> | <b>-461.400</b> | <b>-449.700</b> | <b>-457.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Andreas Nielsen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -312.634,98           | -499.700                     | -435.600 | -468.000      | -425.500      | -433.700      |
| 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)                                                                         | -312.634,98           | -499.700                     | -435.600 | -468.000      | -425.500      | -433.700      |
| 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) | -312.634,98           | -499.700                     | -435.600 | -468.000      | -425.500      | -433.700      |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -19.104,53            | -19.100                      | -22.700  | -22.700       | -22.700       | -22.700       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -331.739,51           | -518.800                     | -458.300 | -490.700      | -448.200      | -456.400      |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 199,98                | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 199,98                | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -199,98               | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -331.939,49           | -518.800                     | -458.300 | -490.700      | -448.200      | -456.400      |
| 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             |



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

Frau Kornelia Spieler

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 500,00                | 21.000                     | 24.000          | 24.000          | 25.000          | 25.000          |
| 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                                                                                                                                                           | 1.005,55              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.505,55</b>       | <b>366.400</b>             | <b>369.400</b>  | <b>369.400</b>  | <b>370.400</b>  | <b>370.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 131.705,73            | 64.600                     | 66.600          | 67.900          | 69.300          | 70.500          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12.100                     | 27.200          | 27.800          | 28.400          | 29.000          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 60.820,17             | 26.800                     | 28.100          | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 34.278,63             | 38.400                     | 14.900          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>226.804,53</b>     | <b>717.700</b>             | <b>712.600</b>  | <b>705.500</b>  | <b>707.500</b>  | <b>709.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-225.298,98</b>    | <b>-351.300</b>            | <b>-343.200</b> | <b>-336.100</b> | <b>-337.100</b> | <b>-338.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-225.298,98</b>    | <b>-351.300</b>            | <b>-343.200</b> | <b>-336.100</b> | <b>-337.100</b> | <b>-338.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 9.646,35              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>9.646,35</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-215.652,63</b>    | <b>-351.300</b>            | <b>-343.200</b> | <b>-336.100</b> | <b>-337.100</b> | <b>-338.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>3.200</b>               | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-215.652,63</b>    | <b>-348.100</b>            | <b>-340.000</b> | <b>-332.900</b> | <b>-333.900</b> | <b>-335.700</b> |

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

Frau Kornelia Spieler

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -206.211,05              | -127.900                           | -120.400  | -113.300           | -114.300           | -116.100           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -22.139,30               | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -228.350,35              | -127.900                           | -120.400  | -113.300           | -114.300           | -116.100           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 102,68                   | 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) | -228.247,67              | -127.900                           | -120.400  | -113.300           | -114.300           | -116.100           |
| 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)     | -228.247,67              | -124.700                           | -117.200  | -110.100           | -111.100           | -112.900           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.984.531,40             | 9.053.800                          | 6.025.900 | 19.434.300         | 13.520.500         | 2.199.300          |
| 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)                                                                    | 1.984.531,40             | 9.053.800                          | 6.025.900 | 19.434.300         | 13.520.500         | 2.199.300          |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 2.760.691,80             | 9.607.400                          | 5.965.400 | 20.007.900         | 13.523.000         | 2.199.300          |
| 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                                                                                                              | 59.500,00                | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)                                                                  | 2.820.191,80             | 9.607.400                          | 5.965.400 | 20.007.900         | 13.523.000         | 2.199.300          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -835.660,40              | -553.600                           | 60.500    | -573.600           | -2.500             | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.063.908,07            | -678.300                           | -56.700   | -683.700           | -113.600           | -112.900           |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.454.500      | 59.500           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.387.600      | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 66.900         | -190.500         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                    | 1.387.600      | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                            | 1.229.500      | 59.500           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816690 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Bereich  | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen                      | 158.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 27.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                              | 66.900         | -190.500         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 1.387.600      | 0,00            | 0,00                 | 1.387.600,00       |              |
| <b>57100. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 1.229.500      | 0,00            | 0,00                 | 1.229.500,00       |              |
| <b>57100. 2331490</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus                      | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

|                |                                                                                                            |         |      |      |            |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|--|
|                | Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                             |         |      |      |            |  |
| 57100. 2331460 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen                                                | 158.000 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |  |
| 57100. 2331200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 27.000  | 0,00 | 0,00 | 27.000,00  |  |
| 57100. 2331200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 25.000  | 0,00 | 0,00 | 25.000,00  |  |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 158.200        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.440.500,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 158.200        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.170.500,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| 57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 920.500,00        |
| 57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.339.000,00      |
| 57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.181.000,00      |
| 57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                                            |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| (Herstellungskosten)<br>Infrastrukturvermögen                                                                              |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
| 57100.6816690 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich von<br>sonstigen öffentlichen Bereich | 158.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00                  |
| Saldo                                                                                                                      | 158.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>3.170.500,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>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              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 0485920 | Verkehrsschilder                                                                      | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57100. 2331490 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich | 158.200        | 0,00            | 0,00                 | 158.200,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 3.831.400      | 16.083.400       | 13.498.000       | 2.199.300        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 34.446.800,<br>00 |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.831.400      | 16.083.400       | 13.498.000       | 2.199.300        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 34.446.800,<br>00 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                      | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 303.700,00        |
| 57100.6812000                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 226.300,00        |

| Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                               |           |            |            |           |   |      |   |   |   |   |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---|------|---|---|---|---|---|---------------|
| 57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                             | 3.831.400 | 16.083.400 | 13.498.000 | 2.199.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.446.800,00 |
| 57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                            | 2.873.600 | 12.062.600 | 10.123.400 | 1.649.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.734.700,00 |
| 57100.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 957.800   | 4.020.800  | 3.374.600  | 549.800   | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.182.100,00 |
| Saldo                                                                                                              | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00          |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                                | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | 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                                                                            | 3.831.400   | 0,00         | 0,00              | 3.831.400,00    |              |
| 57100. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                                      | 2.873.600   | 0,00         | 0,00              | 2.873.600,00    |              |
| 57100. 2331200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 957.800     | 0,00         | 0,00              | 957.800,00      |              |

**Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung Alter Hafen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen   | 581.800     | 2.446.600     | 22.500        | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen   | 646.400     | 2.718.500     | 25.000        | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Zu-/Überschuss | -64.600     | -271.900      | -2.500        | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                         | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen  | 646.400        | 2.718.500        | 25.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 581.800        | 2.446.600        | 22.500           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                   | -64.600        | -271.900         | -2.500           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                       | 646.400        | 0,00            | 0,00                 | 646.400,00         |              |
| 57100. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 581.800        | 0,00            | 0,00                 | 581.800,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 844.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 100.000        | 956.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -100.000       | -111.200         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                         | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0              | 844.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                        | 100.000        | 956.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                   | -100.000       | -111.200         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                          | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |



|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55102 | 55102 BgA Stadthafen         |

Herr Harald Forst

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 87.351,76             | 92.200                     | 198.000        | 198.000        | 198.000        | 198.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>87.351,76</b>      | <b>92.200</b>              | <b>198.000</b> | <b>198.000</b> | <b>198.000</b> | <b>198.000</b> |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 60.639,33             | 73.900                     | 101.800        | 101.800        | 101.800        | 101.800        |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 10.459,29             | 10.300                     | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>71.098,62</b>      | <b>95.500</b>              | <b>114.800</b> | <b>114.800</b> | <b>114.800</b> | <b>114.800</b> |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>16.253,14</b>      | <b>-3.300</b>              | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>16.253,14</b>      | <b>-3.300</b>              | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>16.253,14</b>      | <b>-3.300</b>              | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 100,17                | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-100,17</b>        | <b>-200</b>                | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>16.152,97</b>      | <b>-3.500</b>              | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55102 | 55102 BgA Stadthafen         |

Herr Harald Forst

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 30.919,62                | 8.000                              | 94.500 | 94.500             | 94.500             | 94.500             |
| 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)                                                                         | 30.919,62                | 8.000                              | 94.500 | 94.500             | 94.500             | 94.500             |
| 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) | 30.919,62                | 8.000                              | 94.500 | 94.500             | 94.500             | 94.500             |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -100,17                  | -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)     | 30.819,45                | 7.800                              | 94.300 | 94.300             | 94.300             | 94.300             |
| 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)                                                   | 30.819,45                | 7.800                              | 94.300 | 94.300             | 94.300             | 94.300             |
| 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                  |

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich      | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt             | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 60.000,00             | 60.000                     | 140.000        | 125.000        | 135.000        | 150.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 41    | Gesundheitsdienste   |
| Produkt             | 41102 | 41102 Krankenhaus    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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)                                                                         | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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) | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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)     | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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)                                                   | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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                  |

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |
| Produkt             | <b>62601</b> | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 72.968,81             | 73.000                     | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>72.968,81</b>      | <b>73.000</b>              | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>72.968,81</b>      | <b>73.000</b>              | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 312.199,38            | 312.200                    | 361.500        | 361.500        | 361.500        | 361.500        |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>312.199,38</b>     | <b>312.200</b>             | <b>361.500</b> | <b>361.500</b> | <b>361.500</b> | <b>361.500</b> |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>385.168,19</b>     | <b>385.200</b>             | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>385.168,19</b>     | <b>385.200</b>             | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>385.168,19</b>     | <b>385.200</b>             | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 72.968,81                | 73.000                             | 74.000  | 74.000             | 74.000             | 74.000             |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 312.199,38               | 312.200                            | 361.500 | 361.500            | 361.500            | 361.500            |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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) | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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)     | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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 immateriellen 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)                                                   | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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                  |

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |
| Produkt             | <b>62602</b> | <b>62602 Stadtwerke Wismar GmbH</b>  |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                                                                                                                           | 1.825.444,12          | 1.817.000                  | 1.815.000        | 1.810.000        | 1.806.000        | 1.806.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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)                                                                         | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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) | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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)     | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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 immateriellen 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)                                                   | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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                  |



|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen         |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen     |
| Produkt             | 62603 | 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |               |                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |          |               |                |                |
| 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             | 300.000        | 400.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen         |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen     |
| Produkt             | 62603 | 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                     | 0                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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 immateriellen 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                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                  |

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |
| Produkt             | <b>62604</b> | <b>62604 Seehafen Wismar GmbH</b>    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |        |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                      | 2013                     | 2014                             | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                      | in €                     |                                  |        |                    |                    |                    |
| 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                  |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich

6

**Zentrale Finanzleistungen**

Produktbereich

62

**Beteiligungen, Sondervermögen**

Produkt

62604

**62604 Seehafen Wismar GmbH**

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 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 immateriellen 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                  |

|                     |       |                                     |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen           |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen       |
| Produkt             | 62605 | 62605 Wirtschaftsfördergesellschaft |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                |                |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                              | 92.000,00             | 200.000                    | 130.200         | 127.200         | 96.700         | 88.400         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>92.000,00</b>      | <b>200.000</b>             | <b>130.200</b>  | <b>127.200</b>  | <b>96.700</b>  | <b>88.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                         |
|---------------------|-------|-----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen               |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen           |
| Produkt             | 62605 | 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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)                                                                         | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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) | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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)     | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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)                                                   | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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                  |

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt             | 62606 | 62606 Perspektive Wismar GmbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt             | 62606 | 62606 Perspektive Wismar GmbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 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 immateriellen 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                  |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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            | 130.000                    | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>100.000,00</b>     | <b>130.000</b>             | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                   |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge 2014 | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                              | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                   |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -100.000,00           | -130.000                          | -150.000 | -150.000      | -150.000      | -150.000      |
| 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           | -130.000                          | -150.000 | -150.000      | -150.000      | -150.000      |
| 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           | -130.000                          | -150.000 | -150.000      | -150.000      | -150.000      |
| 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           | -130.000                          | -150.000 | -150.000      | -150.000      | -150.000      |
| 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 immateriellen 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 Ausleihungen und 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           | -130.000                          | -150.000 | -150.000      | -150.000      | -150.000      |
| 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             |

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |

## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                       | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                          | in EUR                              |              |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                    | 8.606.100                           | 9.001.800    | +395.700                                |
| davon investiv                                           | 344.200                             | 360.000      | +15.800                                 |
| Zufweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200    | -21.100                                 |
| Zufweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700    | -5.400                                  |
| davon investiv                                           | 2.403.700                           | 2.400.800    | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                             | 530.300                             | 397.700      | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                               | 1.888.100                           | 1.618.900    | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR       |              |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000       | 27.500       | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100    | 5.520.000    | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000   | 13.500.000   | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700    | 9.096.500    | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100    | 1.910.500    | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000      | 330.000      | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000      | 150.000      | 0                                       |

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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |

## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €.  
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierhöhungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |



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

Frau Nadine Domschat-Jahnke

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.190,29              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.190,29</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 214.201,87            | 241.600                    | 220.800         | 224.800         | 228.400         | 232.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 46.400                     | 62.400          | 63.500          | 64.700          | 65.800          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 15.947,77             | 26.800                     | 20.700          | 20.700          | 20.700          | 20.700          |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 31.883,65             | 20.900                     | 23.800          | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>262.033,29</b>     | <b>335.700</b>             | <b>327.700</b>  | <b>332.800</b>  | <b>337.600</b>  | <b>342.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Nadine Domschat-Jahnke

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -268.087,49              | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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)                                                                         | -268.087,49              | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.190,29                 | 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) | -266.897,20              | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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)     | -266.897,20              | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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)                                                   | -266.897,20              | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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                  |

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

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 213.501,06            | 197.100                    | 278.000         | 244.200         | 219.500         | 224.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 32.832,30             | 45.100                     | 45.300          | 35.300          | 35.300          | 35.300          |
| 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               |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 450,00                | 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                                                                                                                                                      | 10.735,43             | 14.900                     | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>257.518,79</b>     | <b>257.100</b>             | <b>335.300</b>  | <b>291.500</b>  | <b>266.800</b>  | <b>271.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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)                                                                         | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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) | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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)     | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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                     | 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)                                                                  | 0,00                     | 2.000                              | 2.000    | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -2.000                             | -2.000   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -260.763,95              | -287.900                           | -337.300 | -293.500           | -268.800           | -273.300           |
| 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                  |

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

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                      |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                      | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                      | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                                                                                                                                            | 436,00                | 500                        | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                               | 5.267,52              | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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)                                                                                                     | 5.703,52              | 500                        | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                               | 187.911,20            | 188.400                    | 207.500  | 211.200       | 215.400       | 219.500       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                        | 42.669,60             | 60.400                     | 74.000   | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 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                                                                                                                                                     | 7.663,29              | 7.600                      | 11.800   | 11.600        | 11.600        | 11.600        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                              | 238.244,09            | 256.400                    | 293.300  | 276.800       | 281.000       | 285.100       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                            | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |
| 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)                                                                                                                                  | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |
| 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)                              | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |
| 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)                             | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 51  
 51102

**Gestaltung Umwelt**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**51102 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**  
**Stadterneuerung**

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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)                                                                         | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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) | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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)     | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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                                  | 2.351.000 | 2.351.000          | 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                                  | 2.351.000 | 2.351.000          | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                  | 2.279.700 | 2.116.900          | 101.900            | 101.900            |
| 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                                  | 2.279.700 | 2.116.900          | 101.900            | 101.900            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | 71.300    | 234.100            | -101.900           | -101.900           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -235.912,29              | -255.900                           | -221.500  | -42.200            | -382.400           | -386.500           |
| 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                  |

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

Herr Torsten Günter

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                               | 11.054,00             | 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                                                                                                                                                             | 528,93                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>11.582,93</b>      | <b>9.100</b>               | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 208.480,88            | 123.500                    | 127.500         | 129.600         | 131.800         | 134.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 13.500                     | 14.700          | 15.000          | 15.200          | 15.600          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.129,70              | 1.600                      | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                  | 197.100                    | 484.600         | 125.600         | 19.000          | 33.000          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        | 7.535,00              | 25.700                     | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>217.145,58</b>     | <b>361.600</b>             | <b>658.000</b>  | <b>301.400</b>  | <b>197.200</b>  | <b>213.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |

**Haushalt 2015****Hansestadt Wismar****Muster 9**

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

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

Herr Torsten Günter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -209.304,60           | -368.900                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -39.255,08            | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -248.559,68           | -368.900                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                | -37.700                            | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -248.055,71           | -406.600                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 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)    | -248.055,71           | -406.600                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 0,00                  | 0                                  | 150.600    | 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                                  | 150.600    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 511.444,13            | 1.239.400                          | 772.200    | 699.000            | 725.600            | 421.600            |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                  | 0                                  | 759.000    | 230.000            | 453.000            | 50.000             |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 511.444,13            | 1.239.400                          | 1.531.200  | 929.000            | 1.178.600          | 471.600            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -511.444,13           | -1.239.400                         | -1.380.600 | -929.000           | -1.178.600         | -471.600           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -759.499,84           | -1.646.000                         | -2.019.600 | -1.211.400         | -1.356.800         | -666.400           |
| 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                  |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Torsten Günter

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                               | 2.392,50              | 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                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>2.392,50</b>       | <b>3.100</b>               | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 127.676,90            | 97.800                     | 103.300         | 105.100         | 107.200         | 109.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.279,72              | 1.200                      | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 200                        | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   | 442,25                | 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                                                                                                                                                        | 4.347,71              | 4.800                      | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>133.746,58</b>     | <b>104.000</b>             | <b>110.100</b>  | <b>111.900</b>  | <b>114.000</b>  | <b>116.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |

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

Herr Torsten Günter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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)                                                                         | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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) | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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)     | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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)                                                   | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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                  |

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen  |
| Produkt             | 52100 | 52100 Bauordnung  |

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 179.719,45            | 170.200                    | 215.100         | 215.100         | 215.100         | 215.100         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 182.912,17            | 290.000                    | 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                                                                                                                                                           | 1.519,31              | 2.500                      | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>364.150,93</b>     | <b>462.700</b>             | <b>507.600</b>  | <b>507.600</b>  | <b>507.600</b>  | <b>507.600</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 632.059,35            | 600.800                    | 641.700         | 641.200         | 614.100         | 625.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12.800                     | 15.000          | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 99.942,87             | 222.300                    | 228.200         | 228.200         | 228.200         | 228.200         |
| 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               |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 2.003,45              | 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                                                                                                                                                      | 32.298,66             | 38.400                     | 41.200          | 41.400          | 41.200          | 41.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>766.304,33</b>     | <b>874.300</b>             | <b>926.100</b>  | <b>926.100</b>  | <b>899.100</b>  | <b>911.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-402.153,40</b>    | <b>-411.600</b>            | <b>-418.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-403.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-402.153,40</b>    | <b>-411.600</b>            | <b>-418.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-403.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-402.153,40</b>    | <b>-411.600</b>            | <b>-418.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-403.700</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 40.000                     | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-402.153,40</b>    | <b>-371.600</b>            | <b>-378.500</b> | <b>-378.500</b> | <b>-351.500</b> | <b>-363.700</b> |

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen  |
| Produkt             | 52100 | 52100 Bauordnung  |

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -391.037,39              | -532.800                           | -560.100 | -503.000           | -386.400           | -398.600           |
| 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)                                                                         | -391.037,39              | -532.800                           | -560.100 | -503.000           | -386.400           | -398.600           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -390.533,42              | -532.800                           | -560.100 | -503.000           | -386.400           | -398.600           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | 40.000                             | 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)     | -390.533,42              | -492.800                           | -520.100 | -463.000           | -346.400           | -358.600           |
| 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                                                                                                                   | 2.721,53                 | 400                                | 1.500    | 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)                                                                  | 2.721,53                 | 400                                | 1.500    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -2.721,53                | -400                               | -1.500   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -393.254,95              | -493.200                           | -521.600 | -463.000           | -346.400           | -358.600           |
| 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                  |

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

Herr Torsten Günter

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 20.349,00             | 18.100                     | 17.500          | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0,00                  | 500                        | 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                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>20.349,00</b>      | <b>18.600</b>              | <b>20.500</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 255.971,15            | 248.200                    | 344.200         | 350.500         | 357.100         | 364.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 23.281,13             | 55.400                     | 57.000          | 58.200          | 40.800          | 40.800          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 16.342,72             | 18.400                     | 19.400          | 19.400          | 19.400          | 19.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>295.595,00</b>     | <b>322.500</b>             | <b>421.100</b>  | <b>428.600</b>  | <b>417.800</b>  | <b>424.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-275.246,00</b>    | <b>-303.900</b>            | <b>-400.600</b> | <b>-407.300</b> | <b>-396.500</b> | <b>-403.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-275.246,00</b>    | <b>-303.900</b>            | <b>-400.600</b> | <b>-407.300</b> | <b>-396.500</b> | <b>-403.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-275.246,00</b>    | <b>-303.900</b>            | <b>-400.600</b> | <b>-407.300</b> | <b>-396.500</b> | <b>-403.400</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 500                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>-500</b>                | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-275.246,00</b>    | <b>-304.400</b>            | <b>-401.100</b> | <b>-407.800</b> | <b>-397.000</b> | <b>-403.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Torsten Günter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -282.000,16              | -303.600                           | -400.400 | -407.100           | -396.300           | -403.200           |
| 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)                                                                         | -282.000,16              | -303.600                           | -400.400 | -407.100           | -396.300           | -403.200           |
| 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) | -282.000,16              | -303.600                           | -400.400 | -407.100           | -396.300           | -403.200           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | -500                               | -500     | -500               | -500               | -500               |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -282.000,16              | -304.100                           | -400.900 | -407.600           | -396.800           | -403.700           |
| 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 immateriellen 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                     | 400                                | 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                     | 400                                | 400      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -400                               | -400     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -282.000,16              | -304.500                           | -401.300 | -407.600           | -396.800           | -403.700           |
| 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                  |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 1.170,00              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 3.401,00              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>4.571,00</b>       | <b>2.236.000</b>           | <b>2.236.000</b>  | <b>2.236.000</b>  | <b>2.236.000</b>  | <b>2.236.000</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 128.058,06            | 79.400                     | 157.600           | 160.400           | 163.600           | 166.600           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.723,02              | 1.600                      | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 5.476,22              | 7.500                      | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>135.257,30</b>     | <b>3.815.300</b>           | <b>3.891.400</b>  | <b>3.894.200</b>  | <b>3.897.400</b>  | <b>3.900.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 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)                                                                         | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 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) | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 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)     | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.374.254,59             | 375.000                            | 2.328.700 | 2.045.800          | 5.405.000          | 4.434.400          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 250,00                   | 391.900                            | 0         | 0                  | 334.000            | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                            | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                   | 3.336,00                 | 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)                                                                    | 1.377.840,59             | 766.900                            | 2.328.700 | 2.045.800          | 5.739.000          | 4.434.400          |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 1.962.855,49             | 1.695.000                          | 3.065.000 | 2.420.000          | 6.580.000          | 6.430.000          |
| 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)                                                                  | 1.962.855,49             | 1.695.000                          | 3.065.000 | 2.420.000          | 6.580.000          | 6.430.000          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -585.014,90              | -928.100                           | -736.300  | -374.200           | -841.000           | -1.995.600         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -720.545,86              | -1.071.300                         | -955.500  | -541.600           | -1.011.600         | -2.169.200         |
| 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                  |



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

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>100</b>                 | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 61.988,51             | 66.500                     | 68.700         | 69.800         | 71.200         | 72.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 872,56                | 900                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 3.214,33              | 3.500                      | 4.600          | 4.100          | 4.600          | 4.100          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>66.075,40</b>      | <b>71.000</b>              | <b>75.400</b>  | <b>76.000</b>  | <b>77.900</b>  | <b>78.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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)                                                                         | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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) | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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)     | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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)                                                   | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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                  |

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |
| Produktbereich      | <b>54</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |
| Produkt             | <b>54901</b> | <b>54901 Straßenverwaltung</b>      |

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 137.656,00            | 144.500                    | 142.000           | 142.000           | 142.000           | 142.000           |
| 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                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>137.656,00</b>     | <b>165.500</b>             | <b>163.000</b>    | <b>163.000</b>    | <b>163.000</b>    | <b>163.000</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 196.632,17            | 280.400                    | 221.100           | 225.400           | 229.600           | 233.800           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 758.781,78            | 1.009.700                  | 1.093.400         | 1.093.400         | 1.093.400         | 1.093.400         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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                                                                                                                                                      | 10.663,43             | 11.300                     | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>966.077,38</b>     | <b>1.336.400</b>           | <b>1.360.800</b>  | <b>1.365.100</b>  | <b>1.369.300</b>  | <b>1.373.500</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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)                                                                         | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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) | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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)     | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 343.600,00               | 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)                                                                    | 343.600,00               | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 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)                                                                  | 0,00                     | 600                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 343.600,00               | -600                               | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -484.666,38              | -1.157.500                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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                  |

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

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                  | 700                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 1.545,49              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.545,49</b>       | <b>77.400</b>              | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 32.665,46             | 40.200                     | 33.200          | 34.000          | 34.500          | 35.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 13.938,12             | 5.000                      | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 4.200,90              | 500                        | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>50.804,48</b>      | <b>173.600</b>             | <b>170.200</b>  | <b>171.000</b>  | <b>171.500</b>  | <b>172.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-49.258,99</b>     | <b>-96.200</b>             | <b>-93.200</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-49.258,99</b>     | <b>-96.200</b>             | <b>-93.200</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-49.258,99</b>     | <b>-96.200</b>             | <b>-93.200</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 185.000,00            | 185.000                    | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-185.000,00</b>    | <b>-185.000</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-234.258,99</b>    | <b>-281.200</b>            | <b>-323.200</b> | <b>-324.000</b> | <b>-324.500</b> | <b>-325.100</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -48.790,16            | -45.000                            | -42.000  | -42.800            | -43.300            | -43.900            |
| 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)                                                                         | -48.790,16            | -45.000                            | -42.000  | -42.800            | -43.300            | -43.900            |
| 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) | -48.790,16            | -45.000                            | -42.000  | -42.800            | -43.300            | -43.900            |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -185.000,00           | -185.000                           | -230.000 | -230.000           | -230.000           | -230.000           |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -233.790,16           | -230.000                           | -272.000 | -272.800           | -273.300           | -273.900           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 226.944,13            | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 226.944,13            | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 360.456,67            | 30.000                             | 70.000   | 30.000             | 30.000             | 70.000             |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 360.456,67            | 30.000                             | 70.000   | 30.000             | 30.000             | 70.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -133.512,54           | -30.000                            | -70.000  | -30.000            | -30.000            | -70.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -367.302,70           | -260.000                           | -342.000 | -302.800           | -303.300           | -343.900           |
| 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                  |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz       |
| Produkt             | 56100 | 56100 Umweltschutz |

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 76.212,45             | 134.700                    | 99.600          | 101.400         | 107.500         | 109.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 52.091,25             | 56.100                     | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 5.470,32              | 7.300                      | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>133.774,02</b>     | <b>198.100</b>             | <b>163.000</b>  | <b>164.800</b>  | <b>170.900</b>  | <b>173.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz       |
| Produkt             | 56100 | 56100 Umweltschutz |

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -133.296,24           | -198.100                     | -113.000 | -114.800      | -120.900      | -123.000      |
| 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)                                                                         | -133.296,24           | -198.100                     | -113.000 | -114.800      | -120.900      | -123.000      |
| 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) | -133.296,24           | -198.100                     | -113.000 | -114.800      | -120.900      | -123.000      |
| 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)    | -133.296,24           | -198.100                     | -113.000 | -114.800      | -120.900      | -123.000      |
| 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -133.296,24           | -198.100                     | -113.000 | -114.800      | -120.900      | -123.000      |
| 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             |



**Maßnahme-Nr.: 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>51100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b>  | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -2.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51100. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| <b>51100. 0822100</b> | Büromöbel                          | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 51102001 Stadtentwicklung -Lübsche Burg -****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE  | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.279.700      | 2.116.900        | 101.900          | 101.900          | 101.900          | 0,00        | 2.015.000  | 2.015.000  | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.279.700     | -2.116.900       | -101.900         | -101.900         | -101.900         | 0,00        | -2.015.000 | -2.015.000 | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                               | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE  | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                               | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51102.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 264.700        | 101.900          | 101.900          | 101.900          | 101.900          | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51102.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen        | 2.015.000      | 2.015.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 2.015.000  | 2.015.000  | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                         | -2.279.700     | -2.116.900       | -101.900         | -101.900         | -101.900         | 0,00        | -2.015.000 | -2.015.000 | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51102. 0481000 | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 264.700        | 0,00            | 0,00                 | 264.700,00         |              |
| 51102. 0962000 | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                             | 2.015.000      | 0,00            | 0,00                 | 2.015.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 51103001 Ausstattung Städtebauförderung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51103. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.200          | 0,00            | 0,00                 | 1.200,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 51103002 Städtebauförderung Altstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 610.000        | 480.000          | 581.000          | 377.600          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -610.000       | -480.000         | -581.000         | -377.600         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51103.7844000 Auszahlungen für<br/>Anzahlungen immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | 610.000        | 480.000          | 581.000          | 377.600          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                | -610.000       | -480.000         | -581.000         | -377.600         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51103. 0190000</b> | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 610.000        | 0,00            | 0,00                 | 610.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 162.200        | 219.000          | 144.600          | 44.000           | 33.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -162.200       | -219.000         | -144.600         | -44.000          | -33.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7844000 Auszahlungen für<br>Anzahlungen immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 162.200        | 219.000          | 144.600          | 44.000           | 33.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                              | -162.200       | -219.000         | -144.600         | -44.000          | -33.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0190000 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 162.200        | 0,00            | 0,00                 | 162.200,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030031 Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 495.700        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -495.700       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 495.700        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | -495.700       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 495.700        | 0,00            | 0,00                 | 495.700,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030032 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 150.600        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 262.100        | 230.000          | 225.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -111.500       | -230.000         | -225.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 150.600        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51103.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                            | 262.100        | 230.000          | 225.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | -111.500       | -230.000         | -225.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51103. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 150.600        | 0,00            | 0,00                 | 150.600,00         |              |
| <b>51103. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                                          | 262.100        | 0,00            | 0,00                 | 262.100,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030035 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030036 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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                | 228.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -228.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 228.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | 0              | 0                | -228.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung Bauordnung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 52100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                              | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 52100. 0822100 | Büromöbel   | 1.500          | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 52300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                                          | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 52300. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 400         | 0,00         | 0,00              | 400,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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        | 15.000        | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Zu-/Überschuss | -15.000     | -15.000       | -15.000       | -15.000       | -15.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                             | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.000      | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                                                                       | -15.000     | -15.000       | -15.000       | -15.000       | -15.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung     | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1               | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 54101. 0482400 | Gemeindestraßen | 15.000      | 0,00         | 0,00              | 15.000,00       |              |



**Maßnahme-Nr.: 54101001 Deckschichten Straßen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -280.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b> | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                       | -280.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 280.000        | 0,00            | 0,00                 | 280.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 300.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 410.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -110.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten</b> | 410.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                                            |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| fremden Grund und Boden                                                                                                    |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                      | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 410.000        | 0,00            | 0,00                 | 410.000,00         |              |
| 54101. 2331480 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 300.000        | 0,00            | 0,00                 | 300.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 258.900        | 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          | 650.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| 54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung | 258.900        | 0,00            | 0,00                 | 258.900,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 200.000        | 40.800           | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 400.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -200.000       | 40.800           | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -400.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b>                                 | 400.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>                                             | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816622 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land<br/>(§21 Abs. 6 FAG M-V)<br/>Kofinanzierung</b> | 0              | 40.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6825000 Einzahlungen aus<br/>Beiträgen vom privaten Bereich</b>                                                                           | 0              | 0                | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                       | -200.000       | 40.800           | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -400.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 400.000        | 0,00            | 0,00                 | 400.000,00         |              |

|                |                                                                                          |         |      |      |            |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|--|
| 54101. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                    | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  |
| 54101. 2331422 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |
| 54101. 2325000 | Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich                                          | 0       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |  |

**Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                       | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 125.000     | 125.000       | 125.000       | 125.000       | 125.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 900.000,00     |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -125.000    | -125.000      | -125.000      | -125.000      | -125.000      | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -900.000,00    |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                 | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 125.000     | 125.000       | 125.000       | 125.000       | 125.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 900.000,00     |
| Saldo                                                                                           | -125.000    | -125.000      | -125.000      | -125.000      | -125.000      | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -900.000,00    |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                             | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 125.000     | 0,00         | 0,00              | 125.000,00      |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                     | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b> | 0           | 0             | 0             | 0             | 375.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b> | 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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 25.000           | 840.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 0                | 0                | 0                | 375.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | 0                | 0                | -25.000          | -465.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -865.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 0                | 320.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 820.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -50.000          | -500.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 820.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 320.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                               |   |   |   |         |          |      |   |   |   |   |   |             |
|-------------------------------|---|---|---|---------|----------|------|---|---|---|---|---|-------------|
| öffentlichen Bereich vom Land |   |   |   |         |          |      |   |   |   |   |   |             |
| Saldo                         | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 177.400        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 140.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 259.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 37.400         | 0                | 0                | 0                | 0                | -259.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -230.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b>                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 259.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 230.000,00        |
| <b>54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>  | 120.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung</b> | 57.400         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>                                                    | 120.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der</b>                                               | 20.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                      |        |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |             |
|----------------------|--------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|-------------|
| Wertgrenze von 410 € |        |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |             |
| Saldo                | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung | 57.400         | 0,00            | 0,00                 | 57.400,00          |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                                         | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |
| <b>54101. 0821530</b> | Lichttechnik, Stromverteiler                                                                   | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 70.000           | 400.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -70.000          | -200.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 0                | 70.000           | 400.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>             | 0              | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                       | 0              | 0                | 0                | -70.000          | -200.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 50.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 150.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | -50.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 50.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 150.000,00        |
| <b>54101.6814200<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>Land</b>                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 30.000,00         |
| <b>Saldo</b>                                                                                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | -50.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -120.000,00       |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                    | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 1.100.000        | 3.160.000        | 2.609.400        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 1.100.000        | 2.900.000        | 2.000.000        | 2.345.000        | 25.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 260.000          | 609.400          | -2.345.000       | -25.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -5.000.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                    | 0              | 1.100.000        | 2.900.000        | 2.000.000        | 2.345.000        | 25.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.000.000,00      |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                            | 0              | 1.100.000        | 2.900.000        | 2.000.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe                           | 0              | 0                | 260.000          | 263.600          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0                | 0                | 345.800          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                              | 0              | 0                | 260.000          | 609.400          | -2.345.000       | -25.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -5.000.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331310</b> | 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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 570.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 30.000           | 0                | 1.255.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -30.000          | 0                | -685.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 30.000           | 0                | 1.255.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 0                | 0                | 570.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | -30.000          | 0                | -685.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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.: 5410112124 St. Marienkirchhof**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 25.000         | 325.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b> | 25.000         | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |

|                |   |          |   |   |   |              |   |   |   |   |   |             |
|----------------|---|----------|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|-------------|
|                |   |          |   |   |   | 0            |   |   |   |   |   |             |
| Zu-/Überschuss | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 25.000         | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 25.000         | 325.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | -175.000         | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -860.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| 54101. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 80.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 557.200,00        |
| Auszahlungen   | 180.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.020.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,00      |
| Zu-/Überschuss | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | -470.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200 Investitionszuwendungen vom | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                 |          |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|--------------|
| Land                                                                                            |          |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |              |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 180.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.000,00 |
| 54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.200,00   |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 80.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00         |
| Saldo                                                                                           | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455.800,00  |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                 | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                                           | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 180.000     | 0,00         | 0,00              | 180.000,00      |              |
| 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                       | 80.000      | 0,00         | 0,00              | 80.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen   | 0           | 0             | 30.000        | 250.000       | 300.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen   | 0           | 0             | 30.000        | 270.000       | 320.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| Zu-/Überschuss | 0           | 0             | 0             | -20.000       | -20.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -250.000,00    |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                 | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0           | 0             | 30.000        | 270.000       | 320.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0           | 0             | 30.000        | 250.000       | 300.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                                           | 0           | 0             | 0             | -20.000       | -20.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -250.000,00    |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 337.400        | 170.000          | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 250.000        | 170.000          | 250.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 650.000   | 170.000    | 250.000    | 230.000    | 0          | 750.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 87.400         | 0                | -170.000         | -230.000         | 0                | 0,00        | -650.000  | -170.000   | -250.000   | -230.000   | 0          | -750.000,00       |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b>                                 | 250.000        | 170.000          | 250.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 650.000   | 170.000    | 250.000    | 230.000    | 0          | 750.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>                                             | 250.000        | 170.000          | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816622 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land<br/>(§21 Abs. 6 FAG M-V)<br/>Kofinanzierung</b> | 87.400         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                       | 87.400         | 0                | -170.000         | -230.000         | 0                | 0,00        | -650.000  | -170.000   | -250.000   | -230.000   | 0          | -750.000,00       |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus                         | 87.400         | 0,00            | 0,00                 | 87.400,00          |              |

|  |                                                            |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 50.000           | 200.000          | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 500.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -300.000         | -300.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 500.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land            | 0              | 0                | 50.000           | 200.000          | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | -300.000         | -300.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112148 Schweinsbrücke/Weberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 60.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | 0                | 0                | 0                | -140.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| 54101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land            | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 60.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | -20.000        | 0                | 0                | 0                | -140.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Land     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 280.000        | 0,00            | 0,00                 | 280.000,00         |              |
| 54101. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 260.000        | 0,00            | 0,00                 | 260.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 40.000         | 300.000          | 285.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 370.000          | 540.000          | 0                | 0                | 0,00        | 710.000   | 370.000    | 340.000    | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -70.000          | -255.000         | 0                | 0                | 0,00        | -710.000  | -370.000   | -340.000   | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                      | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |

## Haushalt 2015

## Investitionsplan 2015

## Hansestadt Wismar

|                                                                                                 |        |         |          |   |   |      |          |          |          |   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---|---|------|----------|----------|----------|---|---|--------------|
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 40.000 | 370.000 | 540.000  | 0 | 0 | 0,00 | 710.000  | 370.000  | 340.000  | 0 | 0 | 1.150.000,00 |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 40.000 | 300.000 | 285.000  | 0 | 0 | 0,00 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0,00         |
| Saldo                                                                                           | 0      | -70.000 | -255.000 | 0 | 0 | 0,00 | -710.000 | -370.000 | -340.000 | 0 | 0 | -375.000,00  |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | 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                         | 40.000      | 0,00         | 0,00              | 40.000,00       |              |
| 54101. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 40.000      | 0,00         | 0,00              | 40.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen   | 0           | 40.000        | 650.000       | 210.000       | 200.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 775.000,00     |
| Auszahlungen   | 0           | 40.000        | 900.000       | 310.000       | 400.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.150.000,00   |
| Zu-/Überschuss | 0           | 0             | -250.000      | -100.000      | -200.000      | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -375.000,00    |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                            | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                            | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                                             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 775.000,00     |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                            | 0           | 40.000        | 900.000       | 310.000       | 400.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.150.000,00   |
| 54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0           | 40.000        | 650.000       | 210.000       | 200.000       | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |



|       |   |   |          |          |          |      |   |   |   |   |   |             |
|-------|---|---|----------|----------|----------|------|---|---|---|---|---|-------------|
| Saldo | 0 | 0 | -250.000 | -100.000 | -200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.000,00 |
|-------|---|---|----------|----------|----------|------|---|---|---|---|---|-------------|

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331480</b> | 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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 40.000           | 550.000          | 460.000          | 100.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 40.000           | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -150.000         | -240.000         | -600.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                   | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b>                            | 0              | 40.000           | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| <b>54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 0              | 40.000           | 550.000          | 460.000          | 100.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                      | 0              | 0                | -150.000         | -240.000         | -600.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                       | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|  |                  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|
|  | Sonderrechnungen |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|

**Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 30.000           | 300.000          | 105.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 30.000           | 370.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -70.000          | -95.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| <b>54101.7854200</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 30.000           | 370.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>54101.6816620</b> Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 30.000           | 300.000          | 105.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | 0              | 0                | -70.000          | -95.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 650.000        | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 650.000        | 0                | 700.000          | 650.000          | 0                | 0,00        | 700.000   | 0          | 700.000    | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -400.000         | -650.000         | 0                | 0,00        | -700.000  | 0          | -700.000   | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                   | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b>                            | 650.000        | 0                | 700.000          | 650.000          | 0                | 0,00        | 700.000   | 0          | 700.000    | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 650.000        | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                      | 0              | 0                | -400.000         | -650.000         | 0                | 0,00        | -700.000  | 0          | -700.000   | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 650.000        | 0,00            | 0,00                 | 650.000,00         |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 650.000        | 0,00            | 0,00                 | 650.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatte Aal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 140.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 230.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | -90.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| 54101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 230.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land            | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 140.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | -90.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>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<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 270.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -270.000       | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 270.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| 54101.6825000 Einzahlungen aus                                                                           | 0              | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                |          |   |         |   |   |      |   |   |   |   |   |             |
|--------------------------------|----------|---|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|-------------|
| Beiträgen vom privaten Bereich |          |   |         |   |   |      |   |   |   |   |   |             |
| Saldo                          | -270.000 | 0 | 266.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -620.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                   | 270.000        | 0,00            | 0,00                 | 270.000,00         |              |
| <b>54101. 2325000</b> | Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5510112580000 Öffentliche Grünanlagen und Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.000        | 0                | 0                | -40.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>55101.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>              | 40.000         | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | -40.000        | 0                | 0                | -40.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>55101. 0220000</b> | Grünflächen                   | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -30.000        | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>55101.7853200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten)<br/>Infrastrukturvermögen</b> | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                     | -30.000        | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>55101. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen | 30.000         | 0,00            | 0,00                 | 30.000,00          |              |

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |

## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                      | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                         | in EUR                              |              |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                   | 8.606.100                           | 9.001.800    | +395.700                                |
| davon investiv                                          | 344.200                             | 360.000      | +15.800                                 |
| Zuweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200    | -21.100                                 |
| Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700    | -5.400                                  |
| davon investiv                                          | 2.403.700                           | 2.400.800    | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                            | 530.300                             | 397.700      | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                              | 1.888.100                           | 1.618.900    | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR       |              |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000       | 27.500       | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100    | 5.520.000    | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000   | 13.500.000   | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700    | 9.096.500    | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100    | 1.910.500    | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000      | 330.000      | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000      | 150.000      | 0                                       |



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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |

## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €.  
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierpassungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |

|                     |              |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                    |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| Produkt             | <b>11130</b> | <b>11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

Herr Marco Trunk

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 5.277,20              | 100                        | 2.900           | 100             | 100             | 100             |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 150,00                | 0                          | 3.600           | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 57.978,27             | 54.000                     | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 91.826,81             | 0                          | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>155.232,28</b>     | <b>54.100</b>              | <b>15.000</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 367.471,79            | 279.600                    | 243.500         | 248.400         | 252.800         | 257.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 35.849,85             | 16.700                     | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 800                        | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                   | 50,00                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                | 11.943,44             | 20.000                     | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        | 247.163,09            | 73.700                     | 104.900         | 83.300          | 83.300          | 83.300          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>662.478,17</b>     | <b>390.800</b>             | <b>375.400</b>  | <b>358.700</b>  | <b>363.100</b>  | <b>367.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.700</b>            | <b>-360.400</b> | <b>-355.100</b> | <b>-359.500</b> | <b>-364.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.700</b>            | <b>-360.400</b> | <b>-355.100</b> | <b>-359.500</b> | <b>-364.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.700</b>            | <b>-360.400</b> | <b>-355.100</b> | <b>-359.500</b> | <b>-364.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>200</b>                 | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-507.245,89</b>    | <b>-336.500</b>            | <b>-360.200</b> | <b>-354.900</b> | <b>-359.300</b> | <b>-364.100</b> |

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

Herr Marco Trunk

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -454.832,47              | -336.000                           | -359.700 | -354.400           | -358.800           | -363.600           |
| 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)                                                                         | -454.832,47              | -336.000                           | -359.700 | -354.400           | -358.800           | -363.600           |
| 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) | -454.832,47              | -336.000                           | -359.700 | -354.400           | -358.800           | -363.600           |
| 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)     | -454.832,47              | -335.800                           | -359.500 | -354.200           | -358.600           | -363.400           |
| 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                                  | 700      | 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                                  | 700      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | -700     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -454.832,47              | -335.800                           | -360.200 | -354.200           | -358.600           | -363.400           |
| 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                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11140 | 11140 Gremien       |

Frau Gabi Kaminski

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                | 249,79                | 400                        | 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                                                                                                                                                           | 781,73                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.031,52</b>       | <b>400</b>                 | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 234.129,65            | 219.400                    | 268.400         | 270.800         | 273.000         | 275.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.700                      | 13.800          | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 2.408,99              | 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                                                                                                                                                      | 86.733,48             | 108.800                    | 105.300         | 105.300         | 105.300         | 105.300         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>328.311,21</b>     | <b>343.900</b>             | <b>397.500</b>  | <b>399.900</b>  | <b>402.100</b>  | <b>404.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-327.279,69</b>    | <b>-343.500</b>            | <b>-397.100</b> | <b>-399.500</b> | <b>-401.700</b> | <b>-403.900</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11140 | 11140 Gremien       |

Frau Gabi Kaminski

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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)                                                                         | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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) | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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)     | -328.016,64              | -343.500                           | -397.100 | -399.500           | -401.700           | -403.900           |
| 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                                  | 1.300    | 1.000              | 5.000              | 5.000              |
| 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                                  | 1.300    | 1.000              | 5.000              | 5.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | -1.300   | -1.000             | -5.000             | -5.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -328.016,64              | -343.500                           | -398.400 | -400.500           | -406.700           | -408.900           |
| 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                  |



|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produkt             | 11160 | 11160 Gleichstellung |

Frau Petra Steffan

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                          | 1.200          | 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                                                                                                                                                           | 781,73                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>781,73</b>         | <b>0</b>                   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 28.139,78             | 28.400                     | 29.600         | 30.300         | 30.800         | 31.400         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.200                      | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 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              |
| 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                                                                                                                                                      | 3.810,30              | 12.900                     | 14.600         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>36.989,17</b>      | <b>46.500</b>              | <b>45.600</b>  | <b>45.100</b>  | <b>45.600</b>  | <b>46.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-36.207,44</b>     | <b>-46.500</b>             | <b>-44.400</b> | <b>-45.100</b> | <b>-45.600</b> | <b>-46.200</b> |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produkt             | 11160 | 11160 Gleichstellung |

Frau Petra Steffan

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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)                                                                         | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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) | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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)     | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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)                                                   | -36.982,00               | -46.500                            | -44.400 | -45.100            | -45.600            | -46.200            |
| 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                  |

|                     |              |                                 |                                          |
|---------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |                                          |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>        |                                          |
| Produkt             | <b>11190</b> | <b>11190 Verwaltungsleitung</b> | Herr Thomas Beyer / Herr Michael Berkahn |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                      |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                      | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                      | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                                                                                                                                            | 3.104,56              | 0                          | 1.300    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 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                                                                                                                                                          | 5.595,82              | 500                        | 2.300    | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                     | 8.700,38              | 500                        | 3.600    | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                               | 467.943,37            | 437.400                    | 438.800  | 446.300       | 453.300       | 460.900       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                            | 0,00                  | 81.600                     | 90.000   | 92.200        | 94.500        | 96.700        |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                        | 6.474,16              | 6.400                      | 17.300   | 17.300        | 17.300        | 17.300        |
| 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                                                                                                                                                     | 41.941,35             | 58.900                     | 54.000   | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                              | 516.358,88            | 584.300                    | 600.100  | 609.800       | 619.100       | 628.900       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                            | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |
| 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)                                                                                                                                  | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |
| 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)                              | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |
| 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)                             | -507.658,50           | -583.800                   | -596.500 | -606.200      | -615.500      | -625.300      |

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**  
 Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**  
 Produkt **11190** **11190 Verwaltungsleitung**

Herr Thomas Beyer / Herr  
 Michael Berkhahn

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -514.381,23              | -599.600                           | -609.000 | -578.900           | -588.200           | -598.000           |
| 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)                                                                         | -514.381,23              | -599.600                           | -609.000 | -578.900           | -588.200           | -598.000           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 848,60                   | 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) | -513.532,63              | -599.600                           | -609.000 | -578.900           | -588.200           | -598.000           |
| 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)     | -513.532,63              | -599.600                           | -609.000 | -578.900           | -588.200           | -598.000           |
| 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)                                                   | -513.532,63              | -599.600                           | -609.000 | -578.900           | -588.200           | -598.000           |
| 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                  |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung            |
| Produkt             | 11192 | 11192 Beteiligungsverwaltung |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.376,45              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.376,45</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 164.522,43            | 234.100                    | 164.500         | 467.500         | 168.800         | 171.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 38.000                     | 48.500          | 49.500          | 50.600          | 51.700          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.858,06              | 3.000                      | 4.700           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 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                                                                                                                                                      | 15.022,68             | 16.500                     | 12.000          | 1.800           | 3.300           | 1.800           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>182.403,17</b>     | <b>291.600</b>             | <b>229.700</b>  | <b>521.800</b>  | <b>225.700</b>  | <b>227.500</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-181.026,72</b>    | <b>-291.600</b>            | <b>-229.700</b> | <b>-521.800</b> | <b>-225.700</b> | <b>-227.500</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung          |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung            |
| Produkt             | 11192 | 11192 Beteiligungsverwaltung |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -180.933,33           | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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)                                                                         | -180.933,33           | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.110,62              | 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) | -179.822,71           | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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)     | -179.822,71           | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -179.822,71           | -252.700                           | -192.500 | -204.300           | -216.400           | -218.800           |
| 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                  |

|                     |              |                            |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| Produkt             | <b>11801</b> | <b>11801 Prüfung</b>       |

Frau Silvia Löbner

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.690,27              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.690,27</b>       | <b>300</b>                 | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 273.626,99            | 240.600                    | 307.600         | 312.000         | 316.700         | 321.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 59.200                     | 91.100          | 92.800          | 94.500          | 96.200          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.550,48              | 8.700                      | 7.500           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 20.034,38             | 20.500                     | 18.700          | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>299.211,85</b>     | <b>329.600</b>             | <b>425.500</b>  | <b>430.500</b>  | <b>436.900</b>  | <b>443.100</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11801 | 11801 Prüfung       |

Frau Silvia Löbner

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -297.554,17              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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)                                                                         | -297.554,17              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.511,91                 | 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) | -296.042,26              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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)     | -296.042,26              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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)                                                   | -296.042,26              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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                  |



**Maßnahme-Nr.: 11130001 Ausstattung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 700            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11130. 0822100 | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11130. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 700            | 0,00            | 0,00                 | 700,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 11140001 Ausstattung Gremien****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.300          | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.300         | -1.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 1.000          | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 300            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.300         | -1.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11140. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 300            | 0,00            | 0,00                 | 300,00             |              |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11102 | 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" |

Frau Andrea Bretschneider

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.365,00              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.365,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 138.091,08            | 125.500                    | 215.100         | 218.800         | 222.600         | 226.700         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 26.500                     | 31.700          | 32.300          | 32.900          | 33.500          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.200                      | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 430,73                | 500                        | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>143.560,90</b>     | <b>157.700</b>             | <b>249.700</b>  | <b>254.000</b>  | <b>258.400</b>  | <b>263.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-142.195,90</b>    | <b>-157.700</b>            | <b>-249.700</b> | <b>-254.000</b> | <b>-258.400</b> | <b>-263.100</b> |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11102 | 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02" |

Frau Andrea Bretschneider

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -143.524,83           | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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)                                                                         | -143.524,83           | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                | 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) | -143.020,86           | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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)     | -143.020,86           | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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)                                                   | -143.020,86           | -146.100                           | -237.500 | -241.800           | -246.200           | -250.900           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produkt             | 11170 | 11170 Personalvertretung/Personalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 78,89                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>78,89</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 74.515,88             | 38.100                     | 91.300          | 93.100          | 94.800          | 96.600          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.820,56              | 3.000                      | 2.300           | 0               | 0               | 0               |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 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                                                                                                                              | 8.398,42              | 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                                                                                                                                                      | 14.826,00             | 14.900                     | 5.900           | 0               | 0               | 0               |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>100.560,86</b>     | <b>63.600</b>              | <b>107.100</b>  | <b>100.700</b>  | <b>102.400</b>  | <b>104.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-100.481,97</b>    | <b>-63.600</b>             | <b>-107.100</b> | <b>-100.700</b> | <b>-102.400</b> | <b>-104.200</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                    |
| Produkt             | 11170 | 11170 Personalvertretung/Personalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                                       | in €           |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -98.708,16            | -96.500                                    | -107.100       | -100.700                   | -102.400                   | -104.200                   |
| 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)                                                                         | -98.708,16            | -96.500                                    | -107.100       | -100.700                   | -102.400                   | -104.200                   |
| 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) | -98.708,16            | -96.500                                    | -107.100       | -100.700                   | -102.400                   | -104.200                   |
| 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)    | -98.708,16            | -96.500                                    | -107.100       | -100.700                   | -102.400                   | -104.200                   |
| 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -98.708,16            | -96.500                                    | -107.100       | -100.700                   | -102.400                   | -104.200                   |
| 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                          |

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                          |
| Produkt             | 11171 | 11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |               |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                                | 2.328,82              | 2.300                      | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 78,89                 | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>2.407,71</b>       | <b>2.300</b>               | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.818,54              | 3.000                      | 2.300         | 0             | 0             | 0             |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 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                                                                                                                              | 3.191,06              | 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                                                                                                                                                      | 14.826,00             | 14.900                     | 5.900         | 0             | 0             | 0             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>20.835,60</b>      | <b>21.100</b>              | <b>11.400</b> | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  | <b>3.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-18.427,89</b>     | <b>-18.800</b>             | <b>-8.700</b> | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                          |
| Produkt             | 11171 | 11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat |

Herr Roland Wigger

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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)                                                                         | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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) | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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)     | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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 immateriellen 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)                                                   | -16.086,20               | -18.800                            | -8.700 | -500               | -500               | -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                  |



|                     |              |                                 |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>      |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>        |
| Produkt             | <b>11201</b> | <b>11201 Personalverwaltung</b> |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                  | 3.763,21              | 4.000                      | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 44.072,33             | 54.100                     | 51.400          | 51.400            | 51.400            | 51.400            |
| 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                                                                                                                                                           | 6.887,98              | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>54.723,52</b>      | <b>58.100</b>              | <b>51.400</b>   | <b>51.400</b>     | <b>51.400</b>     | <b>51.400</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 719.504,32            | 818.900                    | 676.300         | 962.200           | 1.129.400         | 1.144.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 71.000                     | 126.700         | 127.700           | 134.600           | 137.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 10.922,21             | 11.100                     | 4.300           | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 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                 |
| 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                                                                                                                              | 637,80                | 2.800                      | 2.800           | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 107.193,01            | 127.800                    | 104.900         | 87.900            | 84.900            | 84.900            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>838.257,34</b>     | <b>1.031.600</b>           | <b>915.000</b>  | <b>1.184.900</b>  | <b>1.356.000</b>  | <b>1.373.000</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-783.533,82</b>    | <b>-973.500</b>            | <b>-863.600</b> | <b>-1.133.500</b> | <b>-1.304.600</b> | <b>-1.321.600</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-783.533,82</b>    | <b>-973.500</b>            | <b>-863.600</b> | <b>-1.133.500</b> | <b>-1.304.600</b> | <b>-1.321.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-783.533,82</b>    | <b>-973.500</b>            | <b>-863.600</b> | <b>-1.133.500</b> | <b>-1.304.600</b> | <b>-1.321.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 51.772,84             | 51.900                     | 53.100          | 53.100            | 53.100            | 53.100            |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>51.772,84</b>      | <b>51.900</b>              | <b>53.100</b>   | <b>53.100</b>     | <b>53.100</b>     | <b>53.100</b>     |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-731.760,98</b>    | <b>-921.600</b>            | <b>-810.500</b> | <b>-1.080.400</b> | <b>-1.251.500</b> | <b>-1.268.500</b> |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt             | 11201 | 11201 Personalverwaltung |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -765.994,65              | -940.600                           | -944.800 | -1.188.300         | -1.307.000         | -1.324.600         |
| 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)                                                                         | -765.994,65              | -940.600                           | -944.800 | -1.188.300         | -1.307.000         | -1.324.600         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 5.898,84                 | 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) | -760.095,81              | -940.600                           | -944.800 | -1.188.300         | -1.307.000         | -1.324.600         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 51.772,84                | 51.900                             | 53.100   | 53.100             | 53.100             | 53.100             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -708.322,97              | -888.700                           | -891.700 | -1.135.200         | -1.253.900         | -1.271.500         |
| 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                                                                                                                   | 640,22                   | 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)                                                                  | 640,22                   | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -640,22                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -708.963,19              | -888.700                           | -891.700 | -1.135.200         | -1.253.900         | -1.271.500         |
| 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                  |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt             | 11202 | 11202 Personalabrechnung |

Frau Rosemarie Amling

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 781,73                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>781,73</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 288.276,30            | 241.200                    | 268.100         | 273.600         | 278.600         | 283.900         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 5.039,09              | 5.200                      | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 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               |
| 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                          | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>293.315,39</b>     | <b>246.400</b>             | <b>273.100</b>  | <b>278.600</b>  | <b>283.600</b>  | <b>288.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-292.533,66</b>    | <b>-246.400</b>            | <b>-273.100</b> | <b>-278.600</b> | <b>-283.600</b> | <b>-288.900</b> |

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung      |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung        |
| Produkt             | 11202 | 11202 Personalabrechnung |

Frau Rosemarie Amling

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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)                                                                         | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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) | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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)     | 65.557,81                | -246.400                           | -273.100 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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                                  | 1.600    | 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                                  | 1.600    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | -1.600   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 65.557,81                | -246.400                           | -274.700 | -278.600           | -283.600           | -288.900           |
| 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                  |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11301 | 11301 Organisation  |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 6.168,04              | 4.300                      | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>6.168,04</b>       | <b>4.300</b>               | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 221.003,85            | 223.600                    | 229.900         | 234.000         | 238.000         | 242.100         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 44.400                     | 30.400          | 31.000          | 31.500          | 32.100          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.861,21              | 5.200                      | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 84.184,96             | 73.300                     | 120.700         | 118.700         | 118.700         | 118.700         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>310.050,02</b>     | <b>346.500</b>             | <b>387.700</b>  | <b>390.400</b>  | <b>394.900</b>  | <b>399.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-303.881,98</b>    | <b>-342.200</b>            | <b>-382.600</b> | <b>-385.300</b> | <b>-389.800</b> | <b>-394.500</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11301 | 11301 Organisation  |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -296.491,29              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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)                                                                         | -296.491,29              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.281,97                 | 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) | -295.209,32              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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)     | -295.209,32              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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                                                                                                                   | 633,82                   | 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)                                                                  | 633,82                   | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -633,82                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -295.843,14              | -313.200                           | -364.200 | -366.900           | -371.400           | -376.100           |
| 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                  |

|                     |              |                                |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>     |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| Produkt             | <b>11401</b> | <b>11401 Gebäudemanagement</b> |

Herr Burkhard Rode

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 26.946,11             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 13.685,89             | 13.300                     | 7.100             | 400               | 400               | 400               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 15.735,15             | 12.500                     | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 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                                                                                                                                                           | 35.117,72             | 19.200                     | 6.400             | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>91.484,87</b>      | <b>224.100</b>             | <b>207.600</b>    | <b>200.900</b>    | <b>200.900</b>    | <b>200.900</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.561.476,79          | 1.188.300                  | 1.226.500         | 1.248.500         | 1.271.100         | 1.295.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 24.700                     | 29.400            | 30.000            | 30.600            | 31.100            |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 239.170,92            | 219.700                    | 469.900           | 293.900           | 273.200           | 238.200           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 2.620,93              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 37.854,94             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 184.370,83            | 174.800                    | 193.900           | 149.000           | 149.000           | 149.000           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>2.025.494,41</b>   | <b>1.907.600</b>           | <b>2.219.800</b>  | <b>2.021.500</b>  | <b>2.024.000</b>  | <b>2.013.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.934.009,54</b>  | <b>-1.683.500</b>          | <b>-2.012.200</b> | <b>-1.820.600</b> | <b>-1.823.100</b> | <b>-1.813.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.934.009,54</b>  | <b>-1.683.500</b>          | <b>-2.012.200</b> | <b>-1.820.600</b> | <b>-1.823.100</b> | <b>-1.813.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.934.009,54</b>  | <b>-1.683.500</b>          | <b>-2.012.200</b> | <b>-1.820.600</b> | <b>-1.823.100</b> | <b>-1.813.000</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 195,15                | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 40.000                     | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>195,15</b>         | <b>-40.000</b>             | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.933.814,39</b>  | <b>-1.723.500</b>          | <b>-2.052.200</b> | <b>-1.860.600</b> | <b>-1.863.100</b> | <b>-1.853.000</b> |

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung       |
| Produkt             | 11401 | 11401 Gebäudemanagement |

Herr Burkhard Rode

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -2.013.812,36            | -1.734.000                         | -1.985.800 | -1.691.700         | -1.691.300         | -1.681.200         |
| 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)                                                                         | -2.013.812,36            | -1.734.000                         | -1.985.800 | -1.691.700         | -1.691.300         | -1.681.200         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.007,94                 | 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) | -2.012.804,42            | -1.734.000                         | -1.985.800 | -1.691.700         | -1.691.300         | -1.681.200         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 195,15                   | -40.000                            | -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)     | -2.012.609,27            | -1.774.000                         | -2.025.800 | -1.731.700         | -1.731.300         | -1.721.200         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 0,00                     | 2.252.000                          | 0          | 0                  | 0                  | 188.000            |
| 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                     | 2.252.000                          | 0          | 0                  | 0                  | 188.000            |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 289.957,62               | 1.850.000                          | 1.988.000  | 0                  | 27.000             | 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)                                                                  | 289.957,62               | 1.850.000                          | 1.988.000  | 0                  | 27.000             | 250.000            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -289.957,62              | 402.000                            | -1.988.000 | 0                  | -27.000            | -62.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -2.302.566,89            | -1.372.000                         | -4.013.800 | -1.731.700         | -1.758.300         | -1.783.200         |
| 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                  |



|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| Produkt             | <b>11402</b> | <b>11402 Liegenschaften</b> |

Herr André Wulff

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |           |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                     | 2014                             | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                     |                                  |           |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                     | 279.100                          | 462.400   | 462.400            | 462.400            | 462.400            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 15.923,70                | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 1.009.221,20             | 1.006.000                        | 1.040.000 | 1.040.000          | 1.040.000          | 1.040.000          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 28.959,55                | 5.000                            | 10.000    | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 1.454.280,33             | 1.119.200                        | 1.093.100 | 400.400            | 200.900            | 8.000              |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 2.508.384,78             | 2.409.300                        | 2.605.500 | 1.912.800          | 1.713.300          | 1.520.400          |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 476.423,24               | 595.200                          | 428.500   | 467.000            | 475.000            | 483.400            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                     | 27.600                           | 30.300    | 31.000             | 31.500             | 32.100             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 276.951,77               | 343.000                          | 325.000   | 315.300            | 315.300            | 315.300            |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                     | 439.400                          | 719.100   | 719.100            | 719.100            | 719.100            |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 12.188,14                | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 26.800,65                | 29.700                           | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 74.447,59                | 69.300                           | 84.500    | 61.300             | 61.300             | 61.300             |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                               | 866.811,39               | 1.504.200                        | 1.587.400 | 1.593.700          | 1.602.200          | 1.611.200          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | 1.641.573,39             | 905.100                          | 1.018.100 | 319.100            | 111.100            | -90.800            |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 1.901,48                 | 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)                                                                                                                                          | 1.901,48                 | 0                                | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                   | 1.643.474,87             | 905.100                          | 1.018.100 | 319.100            | 111.100            | -90.800            |
| 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)                               | 1.643.474,87             | 905.100                          | 1.018.100 | 319.100            | 111.100            | -90.800            |
| 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)                              | 1.643.474,87             | 888.300                          | 1.001.300 | 302.300            | 94.300             | -107.600           |

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produkt             | 11402 | 11402 Liegenschaften |

Herr André Wulff

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 506.059,48               | 135.700                            | 178.600   | 171.900            | 163.000            | 153.700            |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 701.522,34               | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | 1.207.581,82             | 135.700                            | 178.600   | 171.900            | 163.000            | 153.700            |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.763,90                 | 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) | 1.209.345,72             | 135.700                            | 178.600   | 171.900            | 163.000            | 153.700            |
| 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)     | 1.209.345,72             | 118.900                            | 161.800   | 155.100            | 146.200            | 136.900            |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 2.509.010,04             | 1.500.000                          | 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                                                                                                                   | 1.418.236,50             | 3.235.500                          | 1.470.100 | 833.000            | 394.400            | 530.000            |
| 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)                                                                    | 3.927.246,54             | 4.735.500                          | 1.470.100 | 833.000            | 394.400            | 530.000            |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 3.170.745,70             | 1.915.000                          | 25.000    | 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                                                                                                                      | 1.544,06                 | 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)                                                                  | 3.172.289,76             | 1.915.000                          | 25.000    | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 754.956,78               | 2.820.500                          | 1.445.100 | 808.000            | 369.400            | 505.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 1.964.302,50             | 2.939.400                          | 1.606.900 | 963.100            | 515.600            | 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                  |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |              |                                                                   |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                        |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                          |
| Produkt             | <b>11403</b> | <b>11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)</b> |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                    | 6.000,00              | 6.000                      | 6.000           | 6.000           | 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                                                                                                                                                             | 968,97                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>6.968,97</b>       | <b>31.800</b>              | <b>31.800</b>   | <b>31.800</b>   | <b>25.800</b>   | <b>25.800</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 332.560,67            | 292.700                    | 361.900         | 429.400         | 437.700         | 445.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 7.000                      | 8.500           | 8.700           | 8.800           | 9.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 182.083,73            | 190.200                    | 204.900         | 204.900         | 204.900         | 204.900         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 43.973,71             | 42.500                     | 44.600          | 44.600          | 43.600          | 42.600          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>558.618,11</b>     | <b>575.400</b>             | <b>662.900</b>  | <b>730.600</b>  | <b>738.000</b>  | <b>745.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-551.649,14</b>    | <b>-543.600</b>            | <b>-631.100</b> | <b>-698.800</b> | <b>-712.200</b> | <b>-719.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-551.649,14</b>    | <b>-543.600</b>            | <b>-631.100</b> | <b>-698.800</b> | <b>-712.200</b> | <b>-719.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-551.649,14</b>    | <b>-543.600</b>            | <b>-631.100</b> | <b>-698.800</b> | <b>-712.200</b> | <b>-719.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 54.934,42             | 55.000                     | 66.100          | 66.100          | 66.100          | 66.100          |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>54.934,42</b>      | <b>55.000</b>              | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   | <b>66.100</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-496.714,72</b>    | <b>-488.600</b>            | <b>-565.000</b> | <b>-632.700</b> | <b>-646.100</b> | <b>-653.100</b> |

|                     |       |                                                            |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                          |
| Produkt             | 11403 | 11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul) |

Frau Anne-Katrin Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -554.605,20              | -538.300                           | -608.900 | -676.600           | -690.000           | -697.000           |
| 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)                                                                         | -554.605,20              | -538.300                           | -608.900 | -676.600           | -690.000           | -697.000           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 166,31                   | 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) | -554.438,89              | -538.300                           | -608.900 | -676.600           | -690.000           | -697.000           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 54.934,42                | 55.000                             | 66.100   | 66.100             | 66.100             | 66.100             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -499.504,47              | -483.300                           | -542.800 | -610.500           | -623.900           | -630.900           |
| 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                                                                                                                   | 98.836,78                | 138.000                            | 230.000  | 210.000            | 180.000            | 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)                                                                  | 98.836,78                | 138.000                            | 230.000  | 210.000            | 180.000            | 180.000            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -98.836,78               | -138.000                           | -230.000 | -210.000           | -180.000           | -180.000           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -598.341,25              | -621.300                           | -772.800 | -820.500           | -803.900           | -810.900           |
| 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                  |

|                     |              |                            |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| Produkt             | <b>11901</b> | <b>11901 Recht</b>         |

Frau Silke Miller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                | 24.443,73             | 20.000                     | 51.800          | 51.800          | 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                                                                                                                                                           | 205.193,03            | 52.000                     | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>229.636,76</b>     | <b>72.000</b>              | <b>103.800</b>  | <b>103.800</b>  | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 218.190,48            | 248.000                    | 185.900         | 189.100         | 192.200         | 195.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 21.300                     | 28.500          | 29.000          | 29.600          | 30.100          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 184.990,91            | 190.600                    | 277.300         | 277.300         | 245.500         | 245.500         |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 204.009,79            | 78.600                     | 75.500          | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>607.191,18</b>     | <b>538.500</b>             | <b>567.200</b>  | <b>570.900</b>  | <b>542.800</b>  | <b>546.600</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-377.554,42</b>    | <b>-466.500</b>            | <b>-463.400</b> | <b>-467.100</b> | <b>-470.800</b> | <b>-474.600</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-377.554,42</b>    | <b>-466.500</b>            | <b>-463.400</b> | <b>-467.100</b> | <b>-470.800</b> | <b>-474.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-377.554,42</b>    | <b>-466.500</b>            | <b>-463.400</b> | <b>-467.100</b> | <b>-470.800</b> | <b>-474.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 48.746,60             | 51.500                     | 67.400          | 67.400          | 67.400          | 67.400          |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>48.746,60</b>      | <b>51.500</b>              | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   | <b>67.400</b>   |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-328.807,82</b>    | <b>-415.000</b>            | <b>-396.000</b> | <b>-399.700</b> | <b>-403.400</b> | <b>-407.200</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11901 | 11901 Recht         |

Frau Silke Miller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -398.596,52              | -449.200                           | -445.100 | -448.800           | -452.500           | -456.300           |
| 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)                                                                         | -398.596,52              | -449.200                           | -445.100 | -448.800           | -452.500           | -456.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 868,67                   | 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) | -397.727,85              | -449.200                           | -445.100 | -448.800           | -452.500           | -456.300           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 48.746,60                | 51.500                             | 67.400   | 67.400             | 67.400             | 67.400             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -348.981,25              | -397.700                           | -377.700 | -381.400           | -385.100           | -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)                                                   | -348.981,25              | -397.700                           | -377.700 | -381.400           | -385.100           | -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                  |

**Maßnahme-Nr.: 11202000 Ausstattung Personalabrechnung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 1.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.600          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.600         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11202. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.600          | 0,00            | 0,00                 | 1.600,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung Gebäudemanagement****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -1.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                      | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                                                     |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €                                                       |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                               | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                  | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 11401. 0822100 | Büromöbel                          | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 11401. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000       | 0,00         | 0,00              | 1.000,00        |              |
| 11401. 0829010 | Haushaltsgeräte, Großgeräte        | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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   | 1.987.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.850.500,00   |
| Zu-/Überschuss | -1.987.000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -3.850.500,00  |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                    | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 250.000,00     |
| 11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                           | 1.987.000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.600.500,00   |
| 11401.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |



|                                                                                               |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| (\$21 Abs. 6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung                                                       |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |                       |
| 11401.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00                  |
| Saldo                                                                                         | -1.987.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>3.850.500,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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                                                                      | 1.987.000      | 0,00            | 0,00                 | 1.987.000,00       |              |
| 11401. 2331422 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land (\$21 Abs.6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11401. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 0              | 0                | 27.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 27.000,00         |
| Saldo                                                                                                       | 0              | 0                | -27.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -27.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 0822200 | Büromaschinen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 0              | 0                | 0                | 188.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | -62.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11401.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 0                | 0                | 188.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 250.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | 0                | 0                | -62.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 11401. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 11401. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140212880000 Allgemeines Grundvermögen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b>   | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -5.000         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| 11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| Saldo                                                                                  | -5.000         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -30.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                         | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11402. 2325900</b> | Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>11402. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                           | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11402.7852200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 11402.7851000 Auszahlungen für<br>unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 20.000         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.240.000,00      |
| Saldo                                                                                    | -20.000        | -20.000          | -20.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.240.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 230.000        | 210.000          | 180.000          | 180.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -230.000       | -210.000         | -180.000         | -180.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 11403.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 230.000        | 210.000          | 180.000          | 180.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 435.000,00        |
| Saldo                                                                                                       | -230.000       | -210.000         | -180.000         | -180.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -435.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11403. 0822400</b> | Hardware und EDV- technische Ausstattung | 230.000        | 0,00            | 0,00                 | 230.000,00         |              |

|                     |              |                                                           |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                  |
| Produkt             | <b>11103</b> | <b>11103 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"</b> |

Herr Norbert Huschner

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                             | 783,33                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>783,33</b>         | <b>100</b>                 | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 54.610,85             | 186.700                    | 145.200         | 147.900         | 150.700         | 153.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 5.039,09              | 13.200                     | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 107,88                | 5.400                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>59.757,82</b>      | <b>205.900</b>             | <b>158.900</b>  | <b>161.600</b>  | <b>164.400</b>  | <b>167.200</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-58.974,49</b>     | <b>-205.800</b>            | <b>-158.800</b> | <b>-161.500</b> | <b>-164.300</b> | <b>-167.100</b> |

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

Herr Norbert Huschner

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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)                                                                         | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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) | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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)     | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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)                                                   | -59.721,75               | -205.300                           | -158.300 | -161.000           | -163.800           | -166.600           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25101 | 25101 Stadtgeschichtliches Museum                        |

Frau Beatrice Busjan

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 31.500,00             | 122.700                    | 3.700           | 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                                                                                                                                                  | 404,00                | 100                        | 300             | 300             | 300             | 42.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 1.712,09              | 1.200                      | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 17.200          |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>33.616,09</b>      | <b>124.000</b>             | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>63.400</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 408.408,42            | 428.100                    | 454.000         | 457.300         | 465.700         | 474.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 89.169,37             | 119.800                    | 128.700         | 128.700         | 269.500         | 269.500         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 195.219,23            | 277.600                    | 100.200         | 97.300          | 97.400          | 97.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>692.797,02</b>     | <b>833.200</b>             | <b>690.600</b>  | <b>691.000</b>  | <b>840.300</b>  | <b>849.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-659.180,93</b>    | <b>-709.200</b>            | <b>-685.400</b> | <b>-685.800</b> | <b>-835.100</b> | <b>-785.800</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25101 | 25101 Stadtgeschichtliches Museum                        |

Frau Beatrice Busjan

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 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)                                                                         | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 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) | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 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)     | -658.900,54              | -705.200                           | -681.400 | -681.800           | -831.100           | -781.800           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.246.300,00             | 2.047.800                          | 996.400  | 318.600            | 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)                                                                    | 1.246.300,00             | 2.047.800                          | 996.400  | 318.600            | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 1.675.118,58             | 2.988.800                          | 746.400  | 351.600            | 5.600              | 5.600              |
| 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)                                                                  | 1.675.118,58             | 2.988.800                          | 746.400  | 351.600            | 5.600              | 5.600              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -428.818,58              | -941.000                           | 250.000  | -33.000            | -5.600             | -5.600             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.087.719,12            | -1.646.200                         | -431.400 | -714.800           | -836.700           | -787.400           |
| 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                  |

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

Herr Reinhard Helwing

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                  |                  |                  |                  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 171.300,00            | 969.900                    | 969.900          | 969.900          | 969.900          | 969.900          |
| 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                                                                                                                                                  | 17.878,20             | 18.000                     | 18.000           | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| 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                                                                                                                                                           | 21.258,83             | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>210.437,03</b>     | <b>987.900</b>             | <b>987.900</b>   | <b>988.900</b>   | <b>988.900</b>   | <b>988.900</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 137.171,44            | 137.700                    | 88.000           | 99.500           | 108.300          | 110.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 20.500                     | 12.100           | 12.300           | 12.600           | 12.800           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 287.146,89            | 458.200                    | 447.100          | 431.100          | 431.100          | 425.100          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 1.141.500                  | 1.141.500        | 1.141.500        | 1.141.500        | 1.141.500        |
| 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                                                                                                                                                      | 1.518,61              | 5.400                      | 3.700            | 3.700            | 3.700            | 3.700            |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>425.836,94</b>     | <b>1.763.300</b>           | <b>1.692.400</b> | <b>1.688.100</b> | <b>1.697.200</b> | <b>1.693.200</b> |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-215.399,91</b>    | <b>-775.400</b>            | <b>-704.500</b>  | <b>-699.200</b>  | <b>-708.300</b>  | <b>-704.300</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-215.399,91</b>    | <b>-775.400</b>            | <b>-704.500</b>  | <b>-699.200</b>  | <b>-708.300</b>  | <b>-704.300</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-215.399,91</b>    | <b>-775.400</b>            | <b>-704.500</b>  | <b>-699.200</b>  | <b>-708.300</b>  | <b>-704.300</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 25.500                     | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 27.551,40             | 28.300                     | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-27.551,40</b>     | <b>-2.800</b>              | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   | <b>-31.500</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-242.951,31</b>    | <b>-778.200</b>            | <b>-736.000</b>  | <b>-730.700</b>  | <b>-739.800</b>  | <b>-735.800</b>  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Reinhard Helwing

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -215.099,67              | -300.800                           | -238.300 | -233.000           | -242.100           | -238.100           |
| 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)                                                                         | -215.099,67              | -300.800                           | -238.300 | -233.000           | -242.100           | -238.100           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 251,99                   | 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) | -214.847,68              | -300.800                           | -238.300 | -233.000           | -242.100           | -238.100           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -27.551,40               | -2.800                             | -31.500  | -31.500            | -31.500            | -31.500            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -242.399,08              | -303.600                           | -269.800 | -264.500           | -273.600           | -269.600           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 500.000,00               | 250.000                            | 587.500  | 587.500            | 587.500            | 587.500            |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 500.000,00               | 250.000                            | 587.500  | 587.500            | 587.500            | 587.500            |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 619.342,48               | 250.800                            | 625.000  | 625.000            | 625.000            | 625.000            |
| 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)                                                                  | 619.342,48               | 250.800                            | 625.000  | 625.000            | 625.000            | 625.000            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -119.342,48              | -800                               | -37.500  | -37.500            | -37.500            | -37.500            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -361.741,56              | -304.400                           | -307.300 | -302.000           | -311.100           | -307.100           |
| 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                  |

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

Frau Brigitte Franz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                 |
| 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                                                                                                                                                  | 116.350,00            | 115.000                    | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000          |
| 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                                                                                                                                                           | 66.853,14             | 55.000                     | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>183.203,14</b>     | <b>170.000</b>             | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>  | <b>90.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 69.363,44             | 71.000                     | 74.600         | 76.100         | 77.500         | 78.900          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 70.781,70             | 67.100                     | 50.200         | 51.200         | 50.200         | 50.200          |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 1.961,64              | 2.300                      | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 127.460,34            | 149.600                    | 49.700         | 49.700         | 49.700         | 49.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>269.567,12</b>     | <b>290.000</b>             | <b>174.500</b> | <b>177.000</b> | <b>177.400</b> | <b>178.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-86.363,98</b>     | <b>-120.000</b>            | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.400</b> | <b>-88.800</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-86.363,98</b>     | <b>-120.000</b>            | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.400</b> | <b>-88.800</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-86.363,98</b>     | <b>-120.000</b>            | <b>-84.500</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.400</b> | <b>-88.800</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 6.353,95              | 8.500                      | 11.800         | 11.800         | 11.800         | 11.800          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-6.353,95</b>      | <b>-8.500</b>              | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.800</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-92.717,93</b>     | <b>-128.500</b>            | <b>-96.300</b> | <b>-98.800</b> | <b>-99.200</b> | <b>-100.600</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Brigitte Franz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -59.865,52               | -120.000                           | -84.500 | -87.000            | -87.400            | -88.800            |
| 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)                                                                         | -59.865,52               | -120.000                           | -84.500 | -87.000            | -87.400            | -88.800            |
| 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) | -59.865,52               | -120.000                           | -84.500 | -87.000            | -87.400            | -88.800            |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -8.887,69                | -8.500                             | -11.800 | -11.800            | -11.800            | -11.800            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -68.753,21               | -128.500                           | -96.300 | -98.800            | -99.200            | -100.600           |
| 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -68.753,21               | -128.500                           | -96.300 | -98.800            | -99.200            | -100.600           |
| 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                  |

|                     |       |                                                      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                             |
| Produkt             | 57501 | 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe |

Herr Norbert Huschner

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 0,00                  | 4.000                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0,00                  | 45.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 0,00                  | 18.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>67.000</b>              | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 73.400                     | 75.700          | 77.000          | 78.600          | 80.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 106.700                    | 84.100          | 84.100          | 84.100          | 84.100          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                  | 139.500                    | 244.000         | 244.000         | 244.000         | 244.000         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>319.600</b>             | <b>403.800</b>  | <b>405.100</b>  | <b>406.700</b>  | <b>408.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>-252.600</b>            | <b>-346.800</b> | <b>-348.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-351.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>-252.600</b>            | <b>-346.800</b> | <b>-348.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-351.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>-252.600</b>            | <b>-346.800</b> | <b>-348.100</b> | <b>-349.700</b> | <b>-351.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 1.200                      | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>-1.200</b>              | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>-253.800</b>            | <b>-348.000</b> | <b>-349.300</b> | <b>-350.900</b> | <b>-352.400</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                                                      |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                                    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus                             |
| Produkt             | 57501 | 57501 Tourismusförderung, Ausstellungen und Weiterbe |

Herr Norbert Huschner

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                  | -247.600                     | -341.800 | -343.100      | -344.700      | -346.200      |
| 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                  | -247.600                     | -341.800 | -343.100      | -344.700      | -346.200      |
| 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                  | -247.600                     | -341.800 | -343.100      | -344.700      | -346.200      |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                  | -1.200                       | -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                  | -248.800                     | -343.000 | -344.300      | -345.900      | -347.400      |
| 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 Ausleihungen und 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                  | -248.800                     | -343.000 | -344.300      | -345.900      | -347.400      |
| 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             |

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

Frau Theresa Eberlein

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                   |                  |                  |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016             | 2017             | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                   |                  |                  |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 0,00                  | 64.900                     | 64.900            | 64.900           | 64.900           | 64.900            |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 0,00                  | 71.800                     | 1.600             | 1.600            | 1.600            | 1.600             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 6.110,02              | 9.000                      | 17.800            | 17.800           | 17.800           | 17.800            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                             | 311.414,87            | 382.000                    | 562.100           | 562.100          | 562.100          | 562.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>317.524,89</b>     | <b>527.700</b>             | <b>646.400</b>    | <b>646.400</b>   | <b>646.400</b>   | <b>646.400</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 454.563,40            | 681.300                    | 873.800           | 845.500          | 859.900          | 876.500           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 12.100            | 12.300           | 12.600           | 12.800            |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 130.958,01            | 209.800                    | 164.300           | 164.300          | 164.300          | 164.300           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                   | 6.034,84              | 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                                                                                                                                                        | 272.097,78            | 313.200                    | 453.400           | 450.400          | 450.400          | 450.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>863.654,03</b>     | <b>1.313.900</b>           | <b>1.613.200</b>  | <b>1.582.100</b> | <b>1.596.800</b> | <b>1.613.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-546.129,14</b>    | <b>-786.200</b>            | <b>-966.800</b>   | <b>-935.700</b>  | <b>-950.400</b>  | <b>-967.200</b>   |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-546.129,14</b>    | <b>-786.200</b>            | <b>-966.800</b>   | <b>-935.700</b>  | <b>-950.400</b>  | <b>-967.200</b>   |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-546.129,14</b>    | <b>-786.200</b>            | <b>-966.800</b>   | <b>-935.700</b>  | <b>-950.400</b>  | <b>-967.200</b>   |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 4.639,77              | 7.700                      | 7.700             | 7.700            | 7.700            | 7.700             |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 35.956,24             | 65.700                     | 51.700            | 51.700           | 51.700           | 51.700            |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>-31.316,47</b>     | <b>-58.000</b>             | <b>-44.000</b>    | <b>-44.000</b>   | <b>-44.000</b>   | <b>-44.000</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-577.445,61</b>    | <b>-844.200</b>            | <b>-1.010.800</b> | <b>-979.700</b>  | <b>-994.400</b>  | <b>-1.011.200</b> |



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

Frau Theresa Eberlein

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -568.405,73              | -771.400                           | -931.600 | -881.400           | -896.100           | -912.900           |
| 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)                                                                         | -568.405,73              | -771.400                           | -931.600 | -881.400           | -896.100           | -912.900           |
| 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) | -568.405,73              | -771.400                           | -931.600 | -881.400           | -896.100           | -912.900           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -28.782,73               | -58.000                            | -44.000  | -44.000            | -44.000            | -44.000            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -597.188,46              | -829.400                           | -975.600 | -925.400           | -940.100           | -956.900           |
| 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                                                                                                                   | 1.016.935,60             | 1.969.100                          | 4.000    | 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)                                                                  | 1.016.935,60             | 1.969.100                          | 4.000    | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -1.016.935,60            | -1.969.100                         | -4.000   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.614.124,06            | -2.798.500                         | -979.600 | -927.400           | -942.100           | -958.900           |
| 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                  |

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

Herr Andreas Nielsen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                  | 91,98                 | 100                        | 287.100         | 287.100         | 287.100         | 287.100         |
| 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                                                                                                                                                           | 205.792,29            | 156.200                    | 169.200         | 169.200         | 169.200         | 169.200         |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>205.884,27</b>     | <b>157.400</b>             | <b>457.400</b>  | <b>457.400</b>  | <b>457.400</b>  | <b>457.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 364.943,14            | 405.400                    | 387.600         | 459.000         | 447.300         | 455.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 32.582,75             | 59.900                     | 366.200         | 365.600         | 365.600         | 365.600         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 0,75                  | 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                                                                                                                                                      | 107.902,40            | 122.700                    | 68.900          | 68.900          | 68.900          | 68.900          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>505.429,04</b>     | <b>590.600</b>             | <b>825.300</b>  | <b>896.100</b>  | <b>884.400</b>  | <b>892.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-299.544,77</b>    | <b>-433.200</b>            | <b>-367.900</b> | <b>-438.700</b> | <b>-427.000</b> | <b>-435.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-299.544,77</b>    | <b>-433.200</b>            | <b>-367.900</b> | <b>-438.700</b> | <b>-427.000</b> | <b>-435.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-299.544,77</b>    | <b>-433.200</b>            | <b>-367.900</b> | <b>-438.700</b> | <b>-427.000</b> | <b>-435.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 19.104,53             | 19.100                     | 22.700          | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-19.104,53</b>     | <b>-19.100</b>             | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-318.649,30</b>    | <b>-452.300</b>            | <b>-390.600</b> | <b>-461.400</b> | <b>-449.700</b> | <b>-457.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Andreas Nielsen

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -312.634,98           | -499.700                     | -435.600 | -468.000      | -425.500      | -433.700      |
| 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)                                                                         | -312.634,98           | -499.700                     | -435.600 | -468.000      | -425.500      | -433.700      |
| 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) | -312.634,98           | -499.700                     | -435.600 | -468.000      | -425.500      | -433.700      |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -19.104,53            | -19.100                      | -22.700  | -22.700       | -22.700       | -22.700       |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -331.739,51           | -518.800                     | -458.300 | -490.700      | -448.200      | -456.400      |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 199,98                | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18                 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 199,98                | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -199,98               | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -331.939,49           | -518.800                     | -458.300 | -490.700      | -448.200      | -456.400      |
| 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             |

**Maßnahme-Nr.: 2510112000 Museum Wand- und Deckenmalerei****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 305.400        | 318.600          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 346.000        | 346.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.600        | -27.400          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                   | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25101.6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund                           | 305.400        | 305.400          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816690 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816699 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich                              | 0              | 13.200           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                  | 346.000        | 346.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                             | -40.600        | -27.400          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>25101. 2331410</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                           | 305.400        | 0,00            | 0,00                 | 305.400,00         |              |
| <b>25101. 2331490</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 2331499</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                                 | 346.000        | 0,00            | 0,00                 | 346.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 691.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.406.400,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 8.230.600,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 400.400        | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 0                | 503.100,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 290.600        | -5.600           | -5.600           | -5.600           | 0                | 903.300,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -1.769.400,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.406.400,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.574.500,00      |
| 25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.656.100,00      |
| 25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden     | 392.300        | 0                | 0                | 0                | 0                | 503.100,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000.000,00     |
| 25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe                                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 5.500          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 2.600          | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund             | 345.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land             | 345.500        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 25101.6816623 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                    |         |        |        |        |   |            |   |   |   |   |   |                       |
|----------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| öffentlichen Bereich vom Land<br>Programm Welterbe |         |        |        |        |   |            |   |   |   |   |   |                       |
| Saldo                                              | 290.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 903.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>1.769.400,0<br>0 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                       | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>25101. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                       | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                       | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                           | 392.300        | 0,00            | 0,00                 | 392.300,00         |              |
| <b>25101. 2314240</b> | Landeseigene Programm Welterbe                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>25101. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände                                      | 5.500          | 0,00            | 0,00                 | 5.500,00           |              |
| <b>25101. 0829000</b> | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 2.600          | 0,00            | 0,00                 | 2.600,00           |              |
| <b>25101. 2331410</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                   | 345.500        | 0,00            | 0,00                 | 345.500,00         |              |
| <b>25101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                   | 345.500        | 0,00            | 0,00                 | 345.500,00         |              |
| <b>25101. 2331423</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Programm Welterbe | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 28200001 St. -Marien-Kirche Grundmauer und Innenraum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 337.500        | 337.500          | 337.500          | 337.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 375.000        | 375.000          | 375.000          | 375.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -37.500        | -37.500          | -37.500          | -37.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>28200.6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund</b> | 337.500        | 337.500          | 337.500          | 337.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>28200.7854200 Auszahlungen für</b>                                                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                        |         |         |         |         |   |      |   |   |   |   |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden |         |         |         |         |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 28200.7852200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                  | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 28200. 2331410 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Bund | 337.500        | 0,00            | 0,00                 | 337.500,00         |              |
| 28200. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 28200. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                          | 375.000        | 0,00            | 0,00                 | 375.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| Auszahlungen   | 250.000        | 250.000          | 250.000          | 250.000          | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |
| Zu-/Überschuss | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 28200.6814900<br>Investitionszuwendungen vom<br>sonstigen öffentlichen Bereich                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 28200.6814100<br>Investitionszuwendungen vom<br>Bund                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 525.000,00        |
| 28200.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.575.000,00      |
| 28200.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 525.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.100.000,00      |

## Haushalt 2015

## Investitionsplan 2015

## Hansestadt Wismar

|                                                                                                                            |         |         |         |         |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| 28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                           | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28200.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28200.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>28200. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich              | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>28200. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                                        | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>28200. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>28200. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>28200. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                                          | 250.000     | 0,00         | 0,00              | 250.000,00      |              |
| <b>28200. 0348010</b> | Kirchen                                                                                  | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>28200. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                       | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>28200. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 250.000     | 0,00         | 0,00              | 250.000,00      |              |

**Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                     | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                     | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| <b>Einzahlungen</b> | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.241.000,00   |
| <b>Auszahlungen</b> | 4.000       | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 4.526.000,00   |



|                |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |              |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
| Zu-/Überschuss | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285.000,00 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|--------------|

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                              | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57502.6814100<br>Investitionszuwendungen vom<br>Bund                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 349.000,00        |
| 57502.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 892.000,00        |
| 57502.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.526.000,00      |
| 57502.7857200 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens unter der<br>Wertgrenze von 410 € | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57502.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 €  | 2.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                        | -4.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -<br>3.285.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                    | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57502. 2314100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Bund | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 57502. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                   | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |
| 57502. 0822100 | Büromöbel                                            | 2.000          | 0,00            | 0,00                 | 2.000,00           |              |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11104 | 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 97.178,32             | 104.500                    | 108.600         | 110.600         | 112.600         | 114.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 2.400           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 215,76                | 500                        | 600             | 500             | 500             | 500             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>97.394,08</b>      | <b>105.000</b>             | <b>111.600</b>  | <b>115.700</b>  | <b>117.700</b>  | <b>119.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-97.394,08</b>     | <b>-105.000</b>            | <b>-111.600</b> | <b>-115.700</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11104 | 11104 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04" |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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)                                                                         | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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) | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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)     | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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)                                                   | -97.394,08               | -105.000                           | -111.600 | -115.700           | -117.700           | -119.900           |
| 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                  |

|                     |              |                            |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b> |
| Produktbereich      | <b>11</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| Produkt             | <b>11601</b> | <b>11601 Finanzen</b>      |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 390,69                | 300                        | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 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                                                                                                                                                           | 144.549,67            | 112.600                    | 123.100           | 123.100           | 123.100           | 123.100           |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>144.940,36</b>     | <b>113.000</b>             | <b>123.500</b>    | <b>123.500</b>    | <b>123.500</b>    | <b>123.500</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.393.989,14          | 1.467.400                  | 1.712.500         | 1.551.000         | 1.576.200         | 1.602.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 154.200                    | 190.700           | 198.700           | 202.000           | 206.000           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 18.530,92             | 19.300                     | 46.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 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                 |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 51.315,03             | 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                                                                                                                                                      | 130.538,80            | 133.000                    | 122.600           | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.594.373,89</b>   | <b>1.773.900</b>           | <b>2.071.800</b>  | <b>1.818.700</b>  | <b>1.847.200</b>  | <b>1.877.800</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.660.900</b>          | <b>-1.948.300</b> | <b>-1.695.200</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.754.300</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.660.900</b>          | <b>-1.948.300</b> | <b>-1.695.200</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.754.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.660.900</b>          | <b>-1.948.300</b> | <b>-1.695.200</b> | <b>-1.723.700</b> | <b>-1.754.300</b> |
| 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             |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>12.800</b>              | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     | <b>12.800</b>     |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.449.433,53</b>  | <b>-1.648.100</b>          | <b>-1.935.500</b> | <b>-1.682.400</b> | <b>-1.710.900</b> | <b>-1.741.500</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11601 | 11601 Finanzen      |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -1.432.967,89            | -1.687.900                         | -1.809.700 | -1.579.300         | -1.608.000         | -1.638.900         |
| 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)                                                                         | -1.432.967,89            | -1.687.900                         | -1.809.700 | -1.579.300         | -1.608.000         | -1.638.900         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 7.568,98                 | 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) | -1.425.398,91            | -1.687.900                         | -1.809.700 | -1.579.300         | -1.608.000         | -1.638.900         |
| 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)     | -1.425.398,91            | -1.675.100                         | -1.796.900 | -1.566.500         | -1.595.200         | -1.626.100         |
| 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                                                                                                                   | 121,38                   | 0                                  | 201.000    | 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)                                                                  | 121,38                   | 0                                  | 201.000    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -121,38                  | 0                                  | -201.000   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.425.520,29            | -1.675.100                         | -1.997.900 | -1.566.500         | -1.595.200         | -1.626.100         |
| 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                  |

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b>          |
| Produktbereich      | <b>57</b>    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |
| Produkt             | <b>57100</b> | <b>57100 Wirtschaftsförderung</b> |

Frau Kornelia Spieler

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 500,00                | 21.000                     | 24.000          | 24.000          | 25.000          | 25.000          |
| 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                                                                                                                                                           | 1.005,55              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.505,55</b>       | <b>366.400</b>             | <b>369.400</b>  | <b>369.400</b>  | <b>370.400</b>  | <b>370.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 131.705,73            | 64.600                     | 66.600          | 67.900          | 69.300          | 70.500          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12.100                     | 27.200          | 27.800          | 28.400          | 29.000          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 60.820,17             | 26.800                     | 28.100          | 26.400          | 26.400          | 26.400          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 34.278,63             | 38.400                     | 14.900          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>226.804,53</b>     | <b>717.700</b>             | <b>712.600</b>  | <b>705.500</b>  | <b>707.500</b>  | <b>709.300</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-225.298,98</b>    | <b>-351.300</b>            | <b>-343.200</b> | <b>-336.100</b> | <b>-337.100</b> | <b>-338.900</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-225.298,98</b>    | <b>-351.300</b>            | <b>-343.200</b> | <b>-336.100</b> | <b>-337.100</b> | <b>-338.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 9.646,35              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>9.646,35</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-215.652,63</b>    | <b>-351.300</b>            | <b>-343.200</b> | <b>-336.100</b> | <b>-337.100</b> | <b>-338.900</b> |
| 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               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>3.200</b>               | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>    |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-215.652,63</b>    | <b>-348.100</b>            | <b>-340.000</b> | <b>-332.900</b> | <b>-333.900</b> | <b>-335.700</b> |

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

Frau Kornelia Spieler

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -206.211,05              | -127.900                           | -120.400  | -113.300           | -114.300           | -116.100           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -22.139,30               | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -228.350,35              | -127.900                           | -120.400  | -113.300           | -114.300           | -116.100           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 102,68                   | 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) | -228.247,67              | -127.900                           | -120.400  | -113.300           | -114.300           | -116.100           |
| 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)     | -228.247,67              | -124.700                           | -117.200  | -110.100           | -111.100           | -112.900           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.984.531,40             | 9.053.800                          | 6.025.900 | 19.434.300         | 13.520.500         | 2.199.300          |
| 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)                                                                    | 1.984.531,40             | 9.053.800                          | 6.025.900 | 19.434.300         | 13.520.500         | 2.199.300          |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 2.760.691,80             | 9.607.400                          | 5.965.400 | 20.007.900         | 13.523.000         | 2.199.300          |
| 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                                                                                                              | 59.500,00                | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)                                                                  | 2.820.191,80             | 9.607.400                          | 5.965.400 | 20.007.900         | 13.523.000         | 2.199.300          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -835.660,40              | -553.600                           | 60.500    | -573.600           | -2.500             | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -1.063.908,07            | -678.300                           | -56.700   | -683.700           | -113.600           | -112.900           |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung Finanzen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 201.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -201.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b>  | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 1.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -201.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11601. 0822100</b> | Büromöbel                          | 200.000        | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00         |              |
| <b>11601. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 1.454.500      | 59.500           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.387.600      | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 66.900         | -190.500         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6819000 Sonstige<br>Investitionszuwendungen                                                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6814600<br>Investitionszuwendungen von<br>Sparkassen                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6812000<br>Investitionszuwendungen von<br>Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6812000<br>Investitionszuwendungen von<br>Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden                    | 1.387.600      | 250.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land                               | 1.229.500      | 59.500           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816690 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich von<br>sonstigen öffentlichen Bereich  | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816660 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich von<br>Sparkassen                      | 158.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen von<br>Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 27.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen von<br>Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 25.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | 66.900         | -190.500         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                    | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 57100. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>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 | 0,00 | 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                                                                              | 1.387.600 | 0,00 | 0,00 | 1.387.600,00 |  |
| 57100. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                                      | 1.229.500 | 0,00 | 0,00 | 1.229.500,00 |  |
| 57100. 2331490 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 15.000    | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    |  |
| 57100. 2331460 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen                                                | 158.000   | 0,00 | 0,00 | 158.000,00   |  |
| 57100. 2331200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 27.000    | 0,00 | 0,00 | 27.000,00    |  |
| 57100. 2331200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 25.000    | 0,00 | 0,00 | 25.000,00    |  |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 158.200        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 9.440.500,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 158.200        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -3.170.500,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                              | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.6814200<br>Investitionszuwendungen vom | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 6.270.000,00      |

|                                                                                                                   |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-------------------|
| Land                                                                                                              |         |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |                   |
| 57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €                | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.500,00        |
| 57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.339.000,00      |
| 57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00              |
| 57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.000,00      |
| 57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                            | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00              |
| 57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen                                                                    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00              |
| 57100.6816690 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Bereich | 158.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00              |
| Saldo                                                                                                             | 158.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -<br>3.170.500,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                       | 1                                                                               | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| <b>57100. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                               | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 0822100</b> | Büromöbel                                                                       | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                                 | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 0964000</b> | Anlagen im Bau Planungsleistungen                                               | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                   | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 0485920</b> | Verkehrsschilder                                                                | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 2319000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen                          | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| <b>57100. 2331490</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 158.200     | 0,00         | 0,00              | 158.200,00      |              |

**Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 3.831.400      | 16.083.400       | 13.498.000       | 2.199.300        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 34.446.800,00     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.831.400      | 16.083.400       | 13.498.000       | 2.199.300        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 34.446.800,00     |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land</b>                                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 303.700,00        |
| <b>57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 226.300,00        |
| <b>57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>                             | 3.831.400      | 16.083.400       | 13.498.000       | 2.199.300        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 34.446.800,00     |
| <b>57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>                            | 2.873.600      | 12.062.600       | 10.123.400       | 1.649.500        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 19.734.700,00     |
| <b>57100.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b> | 957.800        | 4.020.800        | 3.374.600        | 549.800          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 14.182.100,00     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 2312000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                        | 3.831.400      | 0,00            | 0,00                 | 3.831.400,00       |              |

|                |                                                                                                                  |           |      |      |              |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|--|
| 57100. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                                         | 2.873.600 | 0,00 | 0,00 | 2.873.600,00 |  |
| 57100. 2331200 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 957.800   | 0,00 | 0,00 | 957.800,00   |  |

**Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschiffahrtabfertigung Alter Hafen**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 581.800        | 2.446.600        | 22.500           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 646.400        | 2.718.500        | 25.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -64.600        | -271.900         | -2.500           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 57100.7853200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)<br>Infrastrukturvermögen                             | 646.400        | 2.718.500        | 25.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.7859000 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau und für<br>geleistete Anzahlungen                                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6812000<br>Investitionszuwendungen von<br>Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.7853200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)<br>Infrastrukturvermögen                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land                               | 581.800        | 2.446.600        | 22.500           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 57100.6816200 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen von<br>Unternehmen mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | -64.600        | -271.900         | -2.500           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                                                                                | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                                          | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                                            | 646.400        | 0,00            | 0,00                 | 646.400,00         |              |
| <b>57100. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 0964000</b> | Anlagen im Bau Planungsleistungen                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 2312000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 0966000</b> | Anlagen im Bau Machbarkeitsstudie                                                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                                      | 581.800        | 0,00            | 0,00                 | 581.800,00         |              |
| <b>57100. 2331200</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12             |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 844.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |
| <b>Auszahlungen</b>   | 100.000        | 956.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -100.000       | -111.200         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12             |
| <b>57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |
| <b>57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>         | 0              | 844.800          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |
| <b>57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</b>                                | 100.000        | 956.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | -100.000       | -111.200         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00           |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>57100. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>57100. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                          | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11106 | 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" |

Herr Frank Brosig

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 4.654,43              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>4.654,43</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 209.474,24            | 163.400                    | 433.500         | 151.300         | 153.400         | 155.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 25.500                     | 33.100          | 35.700          | 36.300          | 36.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.171,92              | 2.900                      | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 653,87                | 1.200                      | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>214.300,03</b>     | <b>193.000</b>             | <b>470.500</b>  | <b>190.900</b>  | <b>193.600</b>  | <b>196.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-209.645,60</b>    | <b>-193.000</b>            | <b>-470.500</b> | <b>-190.900</b> | <b>-193.600</b> | <b>-196.600</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11106 | 11106 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06" |

Herr Frank Brosig

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -214.278,21           | -222.800                           | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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)                                                                         | -214.278,21           | -222.800                           | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                | 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) | -213.774,24           | -222.800                           | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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)     | -213.774,24           | -222.800                           | -210.000 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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 immateriellen 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                                  | 800      | 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                                  | 800      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                  | 0                                  | -800     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -213.774,24           | -222.800                           | -210.800 | -188.600           | -192.800           | -195.300           |
| 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                  |

|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung          |
| Produkt             | 11405 | 11405 Bürger- und Fundbüro |

Frau Beatrix Müller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 31.012,85             | 25.900                     | 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                                                                                                                                                           | 3.768,44              | 2.500                      | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>34.781,29</b>      | <b>28.400</b>              | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 183.809,41            | 198.100                    | 144.800         | 154.100         | 157.700         | 160.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 13.500                     | 14.700          | 15.000          | 15.200          | 15.600          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 21.956,09             | 21.100                     | 24.500          | 29.600          | 29.600          | 29.600          |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 190,00                | 300                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 884,20                | 2.000                      | 2.500           | 2.100           | 2.500           | 2.100           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>206.839,70</b>     | <b>235.000</b>             | <b>186.800</b>  | <b>201.100</b>  | <b>205.300</b>  | <b>208.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-172.058,41</b>    | <b>-206.600</b>            | <b>-158.400</b> | <b>-172.700</b> | <b>-176.900</b> | <b>-179.700</b> |

|                     |       |                            |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung          |
| Produkt             | 11405 | 11405 Bürger- und Fundbüro |

Frau Beatrix Müller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -174.183,90              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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)                                                                         | -174.183,90              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -173.679,93              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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)     | -173.679,93              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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)                                                   | -173.679,93              | -200.400                           | -151.900 | -166.200           | -170.400           | -173.200           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                                   |    |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                               |    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                                            |    |
| Produkt             | 12101 | 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken | NN |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                               |                          |                                  |          |                    |                    |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 2013                     | 2014                             | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                               | in €                     |                                  |          |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 530,51                   | 300                              | 300      | 300                | 300                | 300                |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                        | 7.850,00                 | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                   | 15,34                    | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                           | 8.395,85                 | 300                              | 300      | 300                | 300                | 300                |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 88.477,26                | 78.200                           | 123.400  | 125.900            | 128.000            | 130.600            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 2.046,64                 | 800                              | 2.300    | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br>aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                              | 598,39                   | 1.100                            | 2.000    | 800                | 800                | 800                |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                    | 91.122,29                | 80.100                           | 127.700  | 129.000            | 131.100            | 133.700            |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                  | -82.726,44               | -79.800                          | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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)                                                                                                                                           | -82.726,44               | -79.800                          | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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<br>26)                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)                                 | -82.726,44               | -79.800                          | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                | -82.726,44               | -79.800                          | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                                                                   |    |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                               |    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                                            |    |
| Produkt             | 12101 | 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken | NN |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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)                                                                         | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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) | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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)     | -97.819,39               | -79.800                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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                     | 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)                                                   | -97.819,39               | -80.100                            | -127.400 | -128.700           | -130.800           | -133.400           |
| 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                  |

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                 |
| Produkt             | 12102 | 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen |
|                     |       | NN                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |               |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017          | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |               |                |
| 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                                                                                                                                                | 30.695,38             | 23.000                     | 0              | 30.000         | 30.000        | 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>30.695,38</b>      | <b>23.100</b>              | <b>100</b>     | <b>30.100</b>  | <b>30.100</b> | <b>100</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 37.277,10             | 34.200                     | 59.200         | 45.400         | 0             | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.437,90              | 3.500                      | 3.100          | 3.100          | 3.100         | 3.100          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 100                        | 100            | 100            | 100           | 100            |
| 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                                                                                                                                                      | 27.850,36             | 40.000                     | 0              | 30.000         | 30.000        | 25.000         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>66.565,36</b>      | <b>77.800</b>              | <b>62.400</b>  | <b>78.600</b>  | <b>33.200</b> | <b>28.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-35.869,98</b>     | <b>-54.700</b>             | <b>-62.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-3.100</b> | <b>-28.100</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                 |
| Produkt             | 12102 | 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen |

NN

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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)                                                                         | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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) | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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)     | -66.565,36               | -54.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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                     | 2.000                              | 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                     | 2.000                              | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -2.000                             | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -66.565,36               | -56.700                            | -62.300 | -48.500            | -3.100             | -28.100            |
| 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                  |

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |
| Produkt             | <b>12201</b> | <b>12201 Sicherheit und Ordnung</b> |

Frau Elke Barz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 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                                                                                                                                             | 39.903,07             | 40.000                     | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 45.135,10             | 33.000                     | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 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                                                                                                                                                           | 88.283,85             | 82.000                     | 27.200          | 27.200          | 27.200          | 27.200          |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>173.322,02</b>     | <b>162.200</b>             | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 533.893,39            | 251.900                    | 331.800         | 176.400         | 178.800         | 181.400         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 50.400                     | 49.000          | 46.700          | 47.500          | 48.400          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 54.046,04             | 45.900                     | 45.400          | 45.400          | 45.400          | 45.400          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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                                                                 | 41.529,09             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 19.200,00             | 23.000                     | 29.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 102.519,70            | 105.500                    | 43.400          | 43.400          | 43.400          | 43.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>751.188,22</b>     | <b>485.500</b>             | <b>507.900</b>  | <b>352.200</b>  | <b>355.400</b>  | <b>358.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-577.866,20</b>    | <b>-323.300</b>            | <b>-398.500</b> | <b>-242.800</b> | <b>-246.000</b> | <b>-249.500</b> |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>          |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>       |
| Produkt             | <b>12201</b> | <b>12201 Sicherheit und Ordnung</b> |

Frau Elke Barz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -603.225,81              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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)                                                                         | -603.225,81              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.694,26                 | 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) | -601.531,55              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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)     | -601.531,55              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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)                                                   | -601.531,55              | -403.400                           | -305.600 | -235.700           | -239.500           | -243.600           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                                              |                    |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                                          |                    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                       |                    |
| Produkt             | 12203 | 12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente,<br>Zentralregistrauskünfte | Herr Lars Sperling |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |          |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                     | 2014                             | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                     |                                  |          |                    |                    |                    |
| 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                                                                                                                                             | 248.772,37               | 230.000                          | 220.000  | 220.000            | 220.000            | 220.000            |
| 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                                                                                                                                                           | 20.719,14                | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 269.491,51               | 230.100                          | 220.100  | 220.100            | 220.100            | 220.100            |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 337.589,22               | 397.000                          | 464.100  | 476.600            | 484.300            | 493.600            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                     | 23.900                           | 29.400   | 30.000             | 30.600             | 31.200             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 19.040,36                | 17.400                           | 21.900   | 27.500             | 27.500             | 27.500             |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                              | 19.200,00                | 24.000                           | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 170.387,05               | 145.100                          | 139.300  | 139.300            | 139.300            | 139.300            |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                               | 546.216,63               | 607.700                          | 655.000  | 673.700            | 682.000            | 691.900            |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | -276.725,12              | -377.600                         | -434.900 | -453.600           | -461.900           | -471.800           |
| 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)                                                                                                                                   | -276.725,12              | -377.600                         | -434.900 | -453.600           | -461.900           | -471.800           |
| 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)                               | -276.725,12              | -377.600                         | -434.900 | -453.600           | -461.900           | -471.800           |
| 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)                              | -276.725,12              | -377.600                         | -434.900 | -453.600           | -461.900           | -471.800           |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

|                     |       |                                                                           |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                                       |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung                                                    |
| Produkt             | 12203 | 12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregistrauskünfte |

Herr Lars Sperling

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -292.743,01              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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)                                                                         | -292.743,01              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.110,62                 | 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) | -291.632,39              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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)     | -291.632,39              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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 immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                           | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                                 | -8,00                    | 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)                                                                    | -8,00                    | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 640,22                   | 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)                                                                  | 640,22                   | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -648,22                  | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -292.280,61              | -370.600                           | -427.300 | -446.000           | -454.300           | -464.200           |
| 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                  |

|                     |              |                               |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| Produkt             | <b>12208</b> | <b>12208 Hafenaufsicht</b>    |

Herr Harald Forst

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 16.310,75             | 15.000                     | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 24.975,17             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 1.107,27              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>42.393,19</b>      | <b>15.100</b>              | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 222.742,12            | 225.900                    | 234.000         | 238.000         | 241.900         | 245.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 36.800                     | 38.000          | 38.700          | 39.500          | 40.300          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 34.224,67             | 55.900                     | 51.700          | 51.700          | 51.700          | 51.700          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 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                                                                                                                                                      | 20.627,83             | 19.300                     | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>277.594,62</b>     | <b>338.000</b>             | <b>342.500</b>  | <b>347.200</b>  | <b>351.900</b>  | <b>356.600</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-235.201,43</b>    | <b>-322.900</b>            | <b>-326.900</b> | <b>-331.600</b> | <b>-336.300</b> | <b>-341.000</b> |

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 12208 | 12208 Hafenaufsicht    |

Herr Harald Forst

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -237.440,06              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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)                                                                         | -237.440,06              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.007,95                 | 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) | -236.432,11              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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)     | -236.432,11              | -316.700                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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                     | 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)                                                                  | 0,00                     | 600                                | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -600                               | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -236.432,11              | -317.300                           | -324.200 | -329.200           | -334.300           | -339.300           |
| 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                  |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>       |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>    |
| Produkt             | <b>12209</b> | <b>12209 Personenstandswesen</b> |

Frau Corinna Rieck

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 86.371,30             | 76.000                     | 76.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 6.768,54              | 5.500                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 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                                                                                                                                                           | 2.955,55              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>96.095,39</b>      | <b>81.500</b>              | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 201.265,60            | 316.400                    | 203.900         | 206.700         | 209.500         | 212.700         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 33.100                     | 53.900          | 54.900          | 55.700          | 56.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 26.384,61             | 26.200                     | 27.700          | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 6.467,46              | 11.000                     | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>234.117,67</b>     | <b>386.700</b>             | <b>293.100</b>  | <b>296.900</b>  | <b>300.500</b>  | <b>304.900</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-138.022,28</b>    | <b>-305.200</b>            | <b>-210.100</b> | <b>-213.900</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung    |
| Produkt             | 12209 | 12209 Personenstandswesen |

Frau Corinna Rieck

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                                       | in €           |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -141.008,02           | -146.100                                   | -173.700       | -177.800                   | -181.600                   | -186.300                   |
| 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)                                                                         | -141.008,02           | -146.100                                   | -173.700       | -177.800                   | -181.600                   | -186.300                   |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 2.015,88              | 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) | -138.992,14           | -146.100                                   | -173.700       | -177.800                   | -181.600                   | -186.300                   |
| 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)    | -138.992,14           | -146.100                                   | -173.700       | -177.800                   | -181.600                   | -186.300                   |
| 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -138.992,14           | -146.100                                   | -173.700       | -177.800                   | -181.600                   | -186.300                   |
| 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                          |

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| Produkt             | <b>12300</b> | <b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b> |

Herr Norbert Benz

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                                                                                                             | 457.750,19            | 528.000                    | 462.700          | 462.700          | 462.700          | 462.700          |
| 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                                                                                                                                                           | 821.715,83            | 826.700                    | 851.500          | 851.500          | 851.500          | 851.500          |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.279.466,02</b>   | <b>1.354.800</b>           | <b>1.314.300</b> | <b>1.314.300</b> | <b>1.314.300</b> | <b>1.314.300</b> |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.064.172,65          | 1.348.400                  | 1.379.700        | 1.392.200        | 1.376.400        | 1.402.900        |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 36.100                     | 52.200           | 53.200           | 54.100           | 55.200           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 72.169,56             | 83.000                     | 78.100           | 78.100           | 78.100           | 78.100           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 200                        | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 6.478,05              | 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                                                                                                                                                      | 32.720,05             | 47.000                     | 48.000           | 47.500           | 47.500           | 47.500           |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.175.540,31</b>   | <b>1.514.700</b>           | <b>1.558.200</b> | <b>1.571.200</b> | <b>1.556.300</b> | <b>1.583.900</b> |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>103.925,71</b>     | <b>-159.900</b>            | <b>-243.900</b>  | <b>-256.900</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>-269.600</b>  |



**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>           |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>        |
| Produkt             | <b>12300</b> | <b>12300 Verkehrsangelegenheiten</b> |

Herr Norbert Benz

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 33.425,64                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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)                                                                         | 33.425,64                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 2.257,83                 | 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) | 35.683,47                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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)     | 35.683,47                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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                                                                                                                   | 1.280,44                 | 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)                                                                  | 1.280,44                 | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -1.280,44                | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 34.403,03                | -163.600                           | -234.200 | -247.400           | -232.700           | -260.500           |
| 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                  |

|                     |              |                               |
|---------------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |
| Produktbereich      | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| Produkt             | <b>12600</b> | <b>12600 Brandschutz</b>      |

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 52.654,84             | 127.200                    | 127.200           | 127.200           | 127.200           | 127.200           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 28.451,91             | 32.100                     | 40.100            | 40.100            | 40.100            | 40.100            |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 16.000                     | 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                                                                                                                                                           | 56.890,27             | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>137.997,02</b>     | <b>175.300</b>             | <b>168.300</b>    | <b>168.300</b>    | <b>168.300</b>    | <b>168.300</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 2.754.125,00          | 2.993.700                  | 2.493.800         | 3.002.300         | 2.659.800         | 2.175.400         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 676.500                    | 784.600           | 775.400           | 734.300           | 748.500           |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 234.610,69            | 256.200                    | 242.500           | 242.500           | 242.500           | 242.500           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 25,78                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 41,65                 | 900                        | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 28.543,16             | 31.800                     | 73.900            | 73.900            | 73.900            | 73.900            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>3.017.346,28</b>   | <b>4.086.300</b>           | <b>3.722.900</b>  | <b>4.222.200</b>  | <b>3.838.600</b>  | <b>3.368.400</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.911.000</b>          | <b>-3.554.600</b> | <b>-4.053.900</b> | <b>-3.670.300</b> | <b>-3.200.100</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.911.000</b>          | <b>-3.554.600</b> | <b>-4.053.900</b> | <b>-3.670.300</b> | <b>-3.200.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.911.000</b>          | <b>-3.554.600</b> | <b>-4.053.900</b> | <b>-3.670.300</b> | <b>-3.200.100</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 5.200                      | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>5.200</b>               | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     | <b>39.000</b>     |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-2.879.349,26</b>  | <b>-3.905.800</b>          | <b>-3.515.600</b> | <b>-4.014.900</b> | <b>-3.631.300</b> | <b>-3.161.100</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -2.930.148,78            | -2.916.400                         | -3.180.600 | -3.164.500         | -3.075.500         | -3.148.600         |
| 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)                                                                         | -2.930.148,78            | -2.916.400                         | -3.180.600 | -3.164.500         | -3.075.500         | -3.148.600         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.745,56                 | 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) | -2.928.403,22            | -2.916.400                         | -3.180.600 | -3.164.500         | -3.075.500         | -3.148.600         |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | 5.200                              | 21.000     | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -2.928.403,22            | -2.911.200                         | -3.159.600 | -3.143.500         | -3.054.500         | -3.127.600         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 78.176,44                | 485.000                            | 65.000     | 65.000             | 65.000             | 65.000             |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 78.176,44                | 485.000                            | 65.000     | 65.000             | 65.000             | 65.000             |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 67.919,33                | 778.000                            | 78.000     | 78.000             | 78.000             | 78.000             |
| 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)                                                                  | 67.919,33                | 778.000                            | 78.000     | 78.000             | 78.000             | 78.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 10.257,11                | -293.000                           | -13.000    | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -2.918.146,11            | -3.204.200                         | -3.172.600 | -3.156.500         | -3.067.500         | -3.140.600         |
| 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                  |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung      |
| Produkt             | 12601 | 12601 Freiwillige Feuerwehr |

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 413,52                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>413,52</b>         | <b>3.300</b>               | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 31.538,34             | 45.300                     | 47.500          | 47.500          | 47.500          | 47.500          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 52.370,76             | 52.300                     | 72.300          | 72.300          | 72.300          | 72.300          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 19.557,96             | 23.700                     | 24.300          | 24.300          | 16.300          | 16.300          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>103.467,06</b>     | <b>124.700</b>             | <b>147.500</b>  | <b>147.500</b>  | <b>139.500</b>  | <b>139.500</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-144.200</b> | <b>-144.200</b> | <b>-136.200</b> | <b>-136.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-144.200</b> | <b>-144.200</b> | <b>-136.200</b> | <b>-136.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-144.200</b> | <b>-144.200</b> | <b>-136.200</b> | <b>-136.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   | <b>-6.800</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-103.053,54</b>    | <b>-121.400</b>            | <b>-151.000</b> | <b>-151.000</b> | <b>-143.000</b> | <b>-143.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung      |
| Produkt             | 12601 | 12601 Freiwillige Feuerwehr |

Herr Wolfgang Schmidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |          |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |          |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -99.698,31            | -119.300                     | -142.100 | -142.100      | -134.100      | -134.100      |
| 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)                                                                         | -99.698,31            | -119.300                     | -142.100 | -142.100      | -134.100      | -134.100      |
| 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) | -99.698,31            | -119.300                     | -142.100 | -142.100      | -134.100      | -134.100      |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                  | 0                            | -6.800   | -6.800        | -6.800        | -6.800        |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -99.698,31            | -119.300                     | -148.900 | -148.900      | -140.900      | -140.900      |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 36.700,00             | 35.000                       | 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)                                                                    | 36.700,00             | 35.000                       | 35.000   | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                  | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 82.882,70             | 301.500                      | 46.500   | 46.500        | 46.500        | 366.500       |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                            | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 82.882,70             | 301.500                      | 46.500   | 46.500        | 46.500        | 366.500       |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -46.182,70            | -266.500                     | -11.500  | -11.500       | -11.500       | -331.500      |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -145.881,01           | -385.800                     | -160.400 | -160.400      | -152.400      | -472.400      |
| 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             |

|                     |              |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                    |
| Produktbereich      | <b>35</b>    | <b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |
| Produkt             | <b>35100</b> | <b>35100 Wohngeld</b>                         |

Herr Lars Sperling

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                  | 300                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>300</b>                 | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 133.578,59            | 151.800                    | 156.600         | 159.900         | 162.600         | 165.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 3.037,01              | 4.600                      | 5.000           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 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               |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 2.787,00              | 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                                                                                                                                                      | 8.874,09              | 12.800                     | 12.800          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>148.276,69</b>     | <b>169.200</b>             | <b>174.400</b>  | <b>179.500</b>  | <b>182.200</b>  | <b>185.200</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-148.276,69</b>    | <b>-168.900</b>            | <b>-174.100</b> | <b>-179.200</b> | <b>-181.900</b> | <b>-184.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich      | 35    | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt             | 35100 | 35100 Wohngeld                         |

Herr Lars Sperling

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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)                                                                         | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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) | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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)     | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -145.489,69              | -168.900                           | -174.100 | -179.200           | -181.900           | -184.900           |
| 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                  |

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55102 | 55102 BgA Stadthafen         |

Herr Harald Forst

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 87.351,76             | 92.200                     | 198.000        | 198.000        | 198.000        | 198.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>87.351,76</b>      | <b>92.200</b>              | <b>198.000</b> | <b>198.000</b> | <b>198.000</b> | <b>198.000</b> |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 60.639,33             | 73.900                     | 101.800        | 101.800        | 101.800        | 101.800        |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 10.459,29             | 10.300                     | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>71.098,62</b>      | <b>95.500</b>              | <b>114.800</b> | <b>114.800</b> | <b>114.800</b> | <b>114.800</b> |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>16.253,14</b>      | <b>-3.300</b>              | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>16.253,14</b>      | <b>-3.300</b>              | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>16.253,14</b>      | <b>-3.300</b>              | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>83.200</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 100,17                | 200                        | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-100,17</b>        | <b>-200</b>                | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>16.152,97</b>      | <b>-3.500</b>              | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  | <b>83.000</b>  |



**Haushalt 2015****Hansestadt Wismar****Muster 9**

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

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt             | 55102 | 55102 BgA Stadthafen         |

Herr Harald Forst

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                              |        |               |               |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze s einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                         | 2015   | 2016          | 2017          | 2018          |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                              |        |               |               |               |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 30.919,62             | 8.000                        | 94.500 | 94.500        | 94.500        | 94.500        |
| 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)                                                                         | 30.919,62             | 8.000                        | 94.500 | 94.500        | 94.500        | 94.500        |
| 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) | 30.919,62             | 8.000                        | 94.500 | 94.500        | 94.500        | 94.500        |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -100,17               | -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)    | 30.819,45             | 7.800                        | 94.300 | 94.300        | 94.300        | 94.300        |
| 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 Ausleihungen und 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)                                                   | 30.819,45             | 7.800                        | 94.300 | 94.300        | 94.300        | 94.300        |
| 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             |

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                     |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege          |
| Produkt             | 55300 | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |

Frau Grit Schaller-Uhl

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 6.083,99              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 5.145,16              | 19.500                     | 19.500          | 19.500          | 19.500          | 19.500          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 380.494,94            | 382.900                    | 405.100         | 430.100         | 442.100         | 442.100         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 2.145,05              | 2.700                      | 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                                                                                                                                                           | 3.197,12              | 1.400                      | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>397.066,26</b>     | <b>406.500</b>             | <b>428.700</b>  | <b>453.700</b>  | <b>465.700</b>  | <b>465.700</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 515.313,01            | 525.600                    | 493.300         | 480.800         | 489.000         | 499.300         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 148.786,28            | 146.700                    | 209.900         | 186.900         | 186.900         | 186.900         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung 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                                                                 | 3.196,07              | 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                                                                                                                                                      | 12.742,20             | 5.900                      | 18.200          | 17.700          | 8.700           | 8.700           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>680.037,56</b>     | <b>702.700</b>             | <b>745.900</b>  | <b>709.900</b>  | <b>709.100</b>  | <b>719.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-282.971,30</b>    | <b>-296.200</b>            | <b>-317.200</b> | <b>-256.200</b> | <b>-243.400</b> | <b>-253.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-282.971,30</b>    | <b>-296.200</b>            | <b>-317.200</b> | <b>-256.200</b> | <b>-243.400</b> | <b>-253.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-282.971,30</b>    | <b>-296.200</b>            | <b>-317.200</b> | <b>-256.200</b> | <b>-243.400</b> | <b>-253.700</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 185.000,00            | 185.000                    | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 31.479,70             | 47.300                     | 50.500          | 50.500          | 50.500          | 50.500          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>153.520,30</b>     | <b>137.700</b>             | <b>179.500</b>  | <b>179.500</b>  | <b>179.500</b>  | <b>179.500</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-129.451,00</b>    | <b>-158.500</b>            | <b>-137.700</b> | <b>-76.700</b>  | <b>-63.900</b>  | <b>-74.200</b>  |

|                     |       |                                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt                     |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege          |
| Produkt             | 55300 | 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen |

Frau Grit Schaller-Uhl

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -134.310,63              | -115.100                           | -95.200 | -59.200            | -58.400            | -68.700            |
| 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)                                                                         | -134.310,63              | -115.100                           | -95.200 | -59.200            | -58.400            | -68.700            |
| 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) | -134.310,63              | -115.100                           | -95.200 | -59.200            | -58.400            | -68.700            |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 153.520,30               | 137.700                            | 179.500 | 179.500            | 179.500            | 179.500            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | 19.209,67                | 22.600                             | 84.300  | 120.300            | 121.100            | 110.800            |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 12.091,50                | 334.500                            | 14.500  | 19.500             | 114.500            | 19.500             |
| 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)                                                                  | 12.091,50                | 334.500                            | 14.500  | 19.500             | 114.500            | 19.500             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -12.091,50               | -334.500                           | -14.500 | -19.500            | -114.500           | -19.500            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 7.118,17                 | -311.900                           | 69.800  | 100.800            | 6.600              | 91.300             |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 1110612000 Ausstattung Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 800            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -800           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>11106.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b> | 800            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | -800           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>11106. 0822210</b> | Büromaschinen/ -geräte | 800            | 0,00            | 0,00                 | 800,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung Brandschutz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der</b> | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                      |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Wertgrenze von 410 € |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| 12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                              | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12600.6814100</b><br>Investitionszuwendungen vom Bund                                                  | 12.500         | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>12600.7857100</b> Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 25.000         | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.000,00        |
| <b>12600.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 12.500         | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314100</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund                                   | 12.500         | 0,00            | 0,00                 | 12.500,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                   | 12.500         | 0,00            | 0,00                 | 12.500,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b> | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |

|                       |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |            |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.000,00 |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12600.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                        | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 12600.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 40.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 398.000,00        |
| Saldo                                                                                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -98.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                            | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                      | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12600. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Land                                   | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |
| <b>12600. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und<br>Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 12601.6814200<br>Investitionszuwendungen vom                                                                | 35.000         | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|       |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Land  |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 0821400</b> | Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz | 35.000         | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00          |              |
| <b>12601. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land        | 35.000         | 0,00            | 0,00                 | 35.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.500         | -1.500           | -1.500           | -1.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>12601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                      | -1.500         | -1.500           | -1.500           | -1.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>12601. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.500          | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00           |              |



**Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 330.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 55.900,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -330.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                         | 0              | 0                | 0                | 320.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 35.900,00         |
| 12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| 12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10.000,00         |
| Saldo                                                                                              | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -330.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -55.900,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 12601. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge              | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 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.: 5530012000 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 14.500         | 14.500           | 104.500          | 14.500           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 446.700,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -14.500        | -14.500          | -104.500         | -14.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 6.000          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 39.700,00         |
| 55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen                         | 0              | 0                | 90.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| 55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 360.000,00        |
| 55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen                         | 7.000          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 7.000,00          |
| 55300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.500          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -14.500        | -14.500          | -104.500         | -14.500          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -446.700,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 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           |              |
| 55300. 0210100 | Baum                                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|              | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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              |

## Haushalt 2015

## Investitionsplan 2015

## Hansestadt Wismar

|                |   |        |         |        |   |      |   |   |   |   |   |            |
|----------------|---|--------|---------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Auszahlungen   | 0 | 5.000  | 10.000  | 5.000  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00  |
| Zu-/Überschuss | 0 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55300.7851000 Auszahlungen für<br>unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 0              | 5.000            | 10.000           | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 15.000,00         |
| Saldo                                                                                    | 0              | -5.000           | -10.000          | -5.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -15.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55300. 0392400 | Einfriedungen, Mauern | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11107 | 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07" |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 577,93                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>577,93</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 306.765,46            | 274.300                    | 284.300         | 289.600         | 294.700         | 300.100         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12.800                     | 15.000          | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.090,87              | 1.300                      | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 215,76                | 500                        | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>308.072,09</b>     | <b>288.900</b>             | <b>309.600</b>  | <b>315.200</b>  | <b>320.600</b>  | <b>326.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-307.494,16</b>    | <b>-288.900</b>            | <b>-309.600</b> | <b>-315.200</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.300</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                    |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                  |
| Produkt             | 11107 | 11107 Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07" |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -308.072,09              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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)                                                                         | -308.072,09              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -307.568,12              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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)     | -307.568,12              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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)                                                   | -307.568,12              | -332.600                           | -322.200 | -309.300           | -314.700           | -320.400           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                 |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 20    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 20101 | 20101 Schulträgeraufgaben                       |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 70.200                     | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 181,00                | 900                        | 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                                                                                                                                                           | 81.964,20             | 200                        | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>82.145,20</b>      | <b>71.300</b>              | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   | <b>75.400</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 949.063,98            | 464.100                    | 441.000         | 441.000         | 441.000         | 441.000         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 200                        | 200             | 200             | 200             | 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                  | 450.000                    | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 84.797,48             | 140.800                    | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.033.861,46</b>   | <b>1.055.100</b>           | <b>872.100</b>  | <b>872.100</b>  | <b>872.100</b>  | <b>872.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-951.716,26</b>    | <b>-983.800</b>            | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> | <b>-796.700</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                 |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                               |
| Produktbereich      | 20    | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung |
| Produkt             | 20101 | 20101 Schulträgeraufgaben                       |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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)                                                                         | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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) | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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)     | -948.344,67              | -983.700                           | -796.600 | -796.600           | -796.600           | -796.600           |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 355,69                   | 20.000                             | 10.000   | 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)                                                                  | 355,69                   | 20.000                             | 10.000   | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -355,69                  | -20.000                            | -10.000  | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -948.700,36              | -1.003.700                         | -806.600 | -806.600           | -806.600           | -806.600           |
| 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                  |

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur     |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben   |
| Produkt             | 21110 | 21110 Seeblick-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 250,00                | 41.500                     | 41.500          | 41.500          | 41.500          | 41.500          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 3.165,09              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 61.230,00             | 63.500                     | 63.500          | 63.500          | 63.500          | 63.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 900                        | 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                                                                                                                                                           | 13.824,71             | 8.300                      | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>78.469,80</b>      | <b>114.200</b>             | <b>114.200</b>  | <b>114.200</b>  | <b>114.200</b>  | <b>114.200</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 101.916,60            | 124.600                    | 94.000          | 95.900          | 97.500          | 99.300          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 77.220,93             | 84.300                     | 79.600          | 79.500          | 79.600          | 79.500          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 28,65                 | 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                                                                                                                                                      | 3.024,80              | 3.500                      | 27.500          | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>182.190,98</b>     | <b>284.200</b>             | <b>272.900</b>  | <b>274.700</b>  | <b>276.400</b>  | <b>278.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-103.721,18</b>    | <b>-170.000</b>            | <b>-158.700</b> | <b>-160.500</b> | <b>-162.200</b> | <b>-163.900</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur     |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben   |
| Produkt             | 21110 | 21110 Seeblick-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -106.501,37              | -168.600                           | -138.700 | -130.200           | -131.900           | -133.600           |
| 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)                                                                         | -106.501,37              | -168.600                           | -138.700 | -130.200           | -131.900           | -133.600           |
| 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) | -106.501,37              | -168.600                           | -138.700 | -130.200           | -131.900           | -133.600           |
| 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)     | -106.501,37              | -168.600                           | -138.700 | -130.200           | -131.900           | -133.600           |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 5.379,77                 | 2.000                              | 14.800   | 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)                                                                  | 5.379,77                 | 2.000                              | 14.800   | 2.300              | 2.300              | 2.300              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -5.379,77                | -2.000                             | -14.800  | -2.300             | -2.300             | -2.300             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -111.881,14              | -170.600                           | -153.500 | -132.500           | -134.200           | -135.900           |
| 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                  |

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 1.271,84              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 31.604,28             | 40.000                     | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 500                        | 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                                                                                                                                                           | 12.879,11             | 6.100                      | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>45.755,23</b>      | <b>73.200</b>              | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 41.844,93             | 72.000                     | 52.500          | 45.500          | 46.300          | 47.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 88.260,05             | 85.400                     | 78.900          | 78.900          | 78.900          | 78.900          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 1.910,68              | 2.500                      | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 23.300          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>132.045,66</b>     | <b>204.700</b>             | <b>199.500</b>  | <b>192.500</b>  | <b>193.300</b>  | <b>194.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-86.290,43</b>     | <b>-131.500</b>            | <b>-134.300</b> | <b>-127.300</b> | <b>-128.100</b> | <b>-128.900</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich

2

**Schule und Kultur**

Produktbereich

21

**Schulträgeraufgaben**

Produkt

21120

**21120 Fritz-Reuter-Schule**

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |                    |                                |                                |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br><br>2015 | Planungs-<br>daten<br><br>2016 | Planungs-<br>daten<br><br>2017 | Planungs-<br>daten<br><br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |                    |                                |                                |                                |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 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)                                                                         | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 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) | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 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)     | -86.961,68               | -113.300                                   | -116.100           | -109.100                       | -109.900                       | -110.700                       |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 43.139,92                | 164.000                                    | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                          | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 43.139,92                | 164.000                                    | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                          | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 118.327,18               | 301.800                                    | 1.900              | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |
| 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)                                                                  | 118.327,18               | 301.800                                    | 1.900              | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -75.187,26               | -137.800                                   | -1.900             | -1.900                         | -1.900                         | -1.900                         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -162.148,94              | -251.100                                   | -118.000           | -111.000                       | -111.800                       | -112.600                       |
| 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                              |

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben              |
| Produkt             | 21130 | 21130 Grundschule am Friedenshof |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 477,70                | 66.600                     | 66.600          | 66.600          | 66.600          | 66.600          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 2.319,60              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                  | 300                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1.000                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 7.954,70              | 9.000                      | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>10.752,00</b>      | <b>76.900</b>              | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   | <b>76.900</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 55.524,71             | 80.200                     | 86.600          | 88.400          | 89.900          | 91.500          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 151.080,94            | 157.800                    | 160.400         | 154.400         | 154.400         | 154.400         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                   | 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                                                                                                                                                        | 3.248,35              | 3.400                      | 25.200          | 25.200          | 25.200          | 25.200          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>209.854,00</b>     | <b>353.700</b>             | <b>384.500</b>  | <b>380.300</b>  | <b>381.800</b>  | <b>383.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-199.102,00</b>    | <b>-276.800</b>            | <b>-307.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>-304.900</b> | <b>-306.500</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich **2**
**Schule und Kultur**

Produktbereich **21**
**Schulträgeraufgaben**

Produkt **21130**
**21130 Grundschule am Friedenshof**

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -205.537,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -1,00                    | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -205.538,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 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) | -205.538,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 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)     | -205.538,83              | -231.100                           | -261.900 | -257.700           | -259.200           | -260.800           |
| 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                                                                                                                   | 2.271,06                 | 2.000                              | 2.200    | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| 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)                                                                  | 2.271,06                 | 2.000                              | 2.200    | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -2.271,06                | -2.000                             | -2.200   | -2.200             | -2.200             | -2.200             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -207.809,89              | -233.100                           | -264.100 | -259.900           | -261.400           | -263.000           |
| 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                  |

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                           | 750,00                | 53.200                     | 53.200          | 53.200          | 53.200          | 53.200          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 1.440,18              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                    | 0,00                  | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 500                        | 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                                                                                                                                                             | 24.215,16             | 6.400                      | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>26.405,34</b>      | <b>60.200</b>              | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   | <b>60.100</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 50.637,60             | 75.600                     | 81.600          | 83.400          | 84.900          | 86.400          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 105.558,99            | 102.100                    | 95.000          | 89.000          | 89.000          | 89.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                   | 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                                                                                                                                                        | 2.659,88              | 3.300                      | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>158.856,47</b>     | <b>269.800</b>             | <b>290.100</b>  | <b>285.900</b>  | <b>287.400</b>  | <b>288.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-132.451,13</b>    | <b>-209.600</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-225.800</b> | <b>-227.300</b> | <b>-228.800</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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)                                                                         | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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) | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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)     | -132.285,12              | -174.000                           | -194.400 | -190.200           | -191.700           | -193.200           |
| 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                                                                                                                   | 18.049,44                | 2.000                              | 2.100    | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 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)                                                                  | 18.049,44                | 2.000                              | 2.100    | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -18.049,44               | -2.000                             | -2.100   | -2.100             | -2.100             | -2.100             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -150.334,56              | -176.000                           | -196.500 | -192.300           | -193.800           | -195.300           |
| 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                  |

|                     |       |                                              |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                            |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben                          |
| Produkt             | 21141 | 21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifelhalle) |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                  | 300                        | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 250,00                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 8.137,15              | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>8.387,15</b>       | <b>10.300</b>              | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 54.684,85             | 60.200                     | 51.800         | 51.800         | 51.800         | 51.800         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 594,80                | 600                        | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>55.279,65</b>      | <b>77.600</b>              | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-46.892,50</b>     | <b>-67.300</b>             | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> | <b>-59.000</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Produkt 21141

21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                                       | in €           |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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)                                                                         | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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) | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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)    | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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 immateriellen 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 Ausleihungen und 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)                                                   | -54.045,03            | -60.500                                    | -52.200        | -52.200                    | -52.200                    | -52.200                    |
| 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                          |

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

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 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                                                                                                                                             | 2.929,41              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 1.300                      | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 600                        | 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                                                                                                                                                           | 9.468,97              | 5.800                      | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>12.398,38</b>      | <b>40.200</b>              | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   | <b>39.500</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 51.185,38             | 75.600                     | 81.600          | 83.400          | 84.900          | 86.400          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 171.552,43            | 173.200                    | 206.600         | 206.600         | 206.600         | 206.600         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 0,01                  | 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                                                                                                                                                      | 5.147,63              | 6.500                      | 29.200          | 29.200          | 29.200          | 29.200          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>227.885,45</b>     | <b>310.100</b>             | <b>372.200</b>  | <b>374.000</b>  | <b>375.500</b>  | <b>377.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-215.487,07</b>    | <b>-269.900</b>            | <b>-332.700</b> | <b>-334.500</b> | <b>-336.000</b> | <b>-337.500</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21520

21520 Ostsee-Schule

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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)                                                                         | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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) | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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)     | -203.115,24              | -247.600                           | -310.400 | -312.200           | -313.700           | -315.200           |
| 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                                                                                                                   | 3.348,62                 | 18.800                             | 2.800    | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| 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)                                                                  | 3.348,62                 | 18.800                             | 2.800    | 2.800              | 2.800              | 2.800              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.348,62                | -18.800                            | -2.800   | -2.800             | -2.800             | -2.800             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -206.463,86              | -266.400                           | -313.200 | -315.000           | -316.500           | -318.000           |
| 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                  |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur           |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben         |
| Produkt             | 21530 | 21530 Bertolt-Brecht-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 24.600                     | 24.600          | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 1.819,20              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 400                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 1.800                      | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 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                                                                                                                                                           | 9.377,76              | 6.600                      | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>11.196,96</b>      | <b>33.400</b>              | <b>33.200</b>   | <b>33.200</b>   | <b>33.200</b>   | <b>33.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 49.286,17             | 73.000                     | 76.700          | 78.200          | 79.600          | 81.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 153.326,75            | 157.400                    | 158.600         | 158.600         | 158.600         | 158.600         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 41.600                     | 41.600          | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0,01                  | 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                                                                                                                                                      | 4.159,92              | 3.900                      | 25.800          | 25.800          | 25.800          | 25.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>206.772,85</b>     | <b>275.900</b>             | <b>302.700</b>  | <b>304.200</b>  | <b>305.600</b>  | <b>307.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-195.575,89</b>    | <b>-242.500</b>            | <b>-269.500</b> | <b>-271.000</b> | <b>-272.400</b> | <b>-273.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur           |
| Produktbereich      | 21    | Schulträgeraufgaben         |
| Produkt             | 21530 | 21530 Bertolt-Brecht-Schule |

Frau Edelgard Scheidt

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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)                                                                         | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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) | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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)     | -204.812,42              | -225.500                           | -252.500 | -254.000           | -255.400           | -256.900           |
| 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 immateriellen 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                                                                                                                   | 3.748.367,62             | 1.484.000                          | 2.700    | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| 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)                                                                  | 3.748.367,62             | 1.484.000                          | 2.700    | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.748.367,62            | -1.484.000                         | -2.700   | -2.700             | -2.700             | -2.700             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -3.953.180,04            | -1.709.500                         | -255.200 | -256.700           | -258.100           | -259.600           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                                          |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                                        |
| Produktbereich      | 25    | Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten |
| Produkt             | 25102 | 25102 Stadtarchiv                                        |

Herr Dr. Nils Jörn

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 7.627,28              | 10.200                     | 7.200           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 3.909,50              | 3.300                      | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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                                                                                                                                                           | 2.920,39              | 2.000                      | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>14.457,17</b>      | <b>15.500</b>              | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 377.578,22            | 304.700                    | 350.100         | 356.600         | 362.700         | 369.700         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 9.600                      | 11.500          | 11.600          | 11.900          | 12.100          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 74.567,77             | 76.100                     | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 141.274,87            | 157.200                    | 172.100         | 171.500         | 171.400         | 171.400         |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>593.420,86</b>     | <b>561.000</b>             | <b>631.100</b>  | <b>637.100</b>  | <b>643.400</b>  | <b>650.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.500</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.500</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.500</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 200                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>200</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-578.963,69</b>    | <b>-545.300</b>            | <b>-614.900</b> | <b>-620.900</b> | <b>-627.200</b> | <b>-634.400</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

Hauptproduktbereich

2

**Schule und Kultur**

Produktbereich

25

**Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten**

Produkt

25102

**25102 Stadtarchiv**

Herr Dr. Nils Jörn

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                            |                |                            |                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planungs-<br>daten<br>2016 | Planungs-<br>daten<br>2017 | Planungs-<br>daten<br>2018 |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  |                                            |                |                            |                            |                            |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                            |                |                            |                            |                            |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -582.959,54           | -636.100                                   | -703.300       | -618.300                   | -616.200                   | -623.400                   |
| 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)                                                                         | -582.959,54           | -636.100                                   | -703.300       | -618.300                   | -616.200                   | -623.400                   |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                | 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) | -582.455,57           | -636.100                                   | -703.300       | -618.300                   | -616.200                   | -623.400                   |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                  | 200                                        | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)    | -582.455,57           | -635.900                                   | -703.300       | -618.300                   | -616.200                   | -623.400                   |
| 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                                                                                                                   | 21.124,20             | 2.200                                      | 500            | 500                        | 500                        | 500                        |
| 18                 | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                 | 0,00                  | 0                                          | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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)                                                                  | 21.124,20             | 2.200                                      | 500            | 500                        | 500                        | 500                        |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -21.124,20            | -2.200                                     | -500           | -500                       | -500                       | -500                       |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -603.579,77           | -638.100                                   | -703.800       | -618.800                   | -616.700                   | -623.900                   |
| 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                          |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produkt             | 26301 | 26301 Musikschule                  |

Frau Jana Rohloff

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 108.000,00            | 107.500                    | 107.500         | 107.500         | 107.500         | 107.500         |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 271.876,38            | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 6.368,10              | 275.000                    | 280.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 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                                                                                                                                                           | 12.380,85             | 100                        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>398.625,33</b>     | <b>382.600</b>             | <b>387.500</b>  | <b>387.500</b>  | <b>387.500</b>  | <b>387.500</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 502.453,69            | 573.100                    | 639.700         | 650.600         | 660.800         | 671.300         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 85.694,20             | 87.700                     | 84.900          | 84.900          | 84.900          | 84.900          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 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                                                                                                                                                      | 96.033,80             | 8.600                      | 8.400           | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>684.181,69</b>     | <b>679.500</b>             | <b>743.100</b>  | <b>754.000</b>  | <b>764.200</b>  | <b>774.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-285.556,36</b>    | <b>-296.900</b>            | <b>-355.600</b> | <b>-366.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-387.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-285.556,36</b>    | <b>-296.900</b>            | <b>-355.600</b> | <b>-366.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-387.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 2.800,00              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>2.800,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-282.756,36</b>    | <b>-296.900</b>            | <b>-355.600</b> | <b>-366.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-387.200</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 23.808,22             | 24.100                     | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-23.808,22</b>     | <b>-24.100</b>             | <b>-26.500</b>  | <b>-26.500</b>  | <b>-26.500</b>  | <b>-26.500</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-306.564,58</b>    | <b>-321.000</b>            | <b>-382.100</b> | <b>-393.000</b> | <b>-403.200</b> | <b>-413.700</b> |



|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 26    | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produkt             | 26301 | 26301 Musikschule                  |

Frau Jana Rohloff

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -284.663,20              | -346.500                           | -381.500 | -385.200           | -372.100           | -382.600           |
| 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)                                                                         | -284.663,20              | -346.500                           | -381.500 | -385.200           | -372.100           | -382.600           |
| 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) | -284.663,20              | -346.500                           | -381.500 | -385.200           | -372.100           | -382.600           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -23.808,22               | -24.100                            | -26.500  | -26.500            | -26.500            | -26.500            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -308.471,42              | -370.600                           | -408.000 | -411.700           | -398.600           | -409.100           |
| 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                                                                                                                   | 3.583,30                 | 3.600                              | 3.000    | 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)                                                                  | 3.583,30                 | 3.600                              | 3.000    | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.583,30                | -3.600                             | -3.000   | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -312.054,72              | -374.200                           | -411.000 | -414.700           | -401.600           | -412.100           |
| 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                  |

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 27    | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produkt             | 27201 | 27201 Stadtbibliothek              |

Frau Uta Mach

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 35.429,48             | 30.900                     | 30.900          | 30.900          | 30.900          | 30.900          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 40.617,61             | 39.800                     | 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                                                                                                                                                           | 35.490,79             | 32.700                     | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>111.537,88</b>     | <b>103.400</b>             | <b>104.200</b>  | <b>104.200</b>  | <b>104.200</b>  | <b>104.200</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 625.800,92            | 664.900                    | 667.900         | 662.000         | 674.100         | 687.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 162.892,82            | 152.900                    | 193.100         | 193.000         | 193.000         | 193.000         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 2.734,41              | 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                                                                                                                                                      | 29.344,02             | 31.000                     | 30.800          | 30.800          | 30.800          | 30.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>820.772,17</b>     | <b>868.700</b>             | <b>911.700</b>  | <b>905.700</b>  | <b>917.800</b>  | <b>930.900</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-709.234,29</b>    | <b>-765.300</b>            | <b>-807.500</b> | <b>-801.500</b> | <b>-813.600</b> | <b>-826.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-709.234,29</b>    | <b>-765.300</b>            | <b>-807.500</b> | <b>-801.500</b> | <b>-813.600</b> | <b>-826.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-709.234,29</b>    | <b>-765.300</b>            | <b>-807.500</b> | <b>-801.500</b> | <b>-813.600</b> | <b>-826.700</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 1.193,50              | 3.600                      | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-1.193,50</b>      | <b>-3.600</b>              | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-710.427,79</b>    | <b>-768.900</b>            | <b>-811.100</b> | <b>-805.100</b> | <b>-817.200</b> | <b>-830.300</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                  |
| Produktbereich      | 27    | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produkt             | 27201 | 27201 Stadtbibliothek              |

Frau Uta Mach

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -708.190,44           | -774.600                           | -799.500 | -793.500           | -805.600           | -818.700           |
| 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)                                                                         | -708.190,44           | -774.600                           | -799.500 | -793.500           | -805.600           | -818.700           |
| 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) | -708.190,44           | -774.600                           | -799.500 | -793.500           | -805.600           | -818.700           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -1.193,50             | -3.600                             | -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)     | -709.383,94           | -778.200                           | -803.100 | -797.100           | -809.200           | -822.300           |
| 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                                                                                                                   | 2.074,18              | 1.200                              | 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)                                                                  | 2.074,18              | 1.200                              | 1.200    | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -2.074,18             | -1.200                             | -1.200   | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -711.458,12           | -779.400                           | -804.300 | -798.300           | -810.400           | -823.500           |
| 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                  |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28102 | 28102 Kulturförderung             |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 10.000                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 50.000                     | 0               | 50.000          | 0               | 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                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>60.000</b>              | <b>0</b>        | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>50.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 38.100                     | 39.300          | 40.000          | 40.700          | 41.600          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0,00                  | 800                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 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               |
| 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                  | 367.600                    | 298.400         | 378.100         | 280.400         | 360.100         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>406.500</b>             | <b>339.800</b>  | <b>420.200</b>  | <b>323.200</b>  | <b>403.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>-346.500</b>            | <b>-339.800</b> | <b>-370.200</b> | <b>-323.200</b> | <b>-353.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>-346.500</b>            | <b>-339.800</b> | <b>-370.200</b> | <b>-323.200</b> | <b>-353.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-346.500</b>            | <b>-339.800</b> | <b>-370.200</b> | <b>-323.200</b> | <b>-353.800</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>-346.500</b>            | <b>-339.800</b> | <b>-370.200</b> | <b>-323.200</b> | <b>-353.800</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                 |
| Produktbereich      | <b>28</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |
| Produkt             | <b>28102</b> | <b>28102 Kulturförderung</b>             |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                  | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)                                                                         | 0,00                  | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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) | 0,00                  | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)     | 0,00                  | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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)                                                   | 0,00                  | -346.500                           | -339.800 | -370.200           | -323.200           | -353.800           |
| 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 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                             |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                  |
| Produktbereich      | <b>33</b>    | <b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>       |
| Produkt             | <b>33100</b> | <b>33100 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 487,45                | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>487,45</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.090,87              | 1.300                      | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 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              |
| 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                                                                                                                              | 77.765,43             | 32.000                     | 33.300         | 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>78.856,30</b>      | <b>33.300</b>              | <b>34.000</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  | <b>32.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-78.368,85</b>     | <b>-33.300</b>             | <b>-34.000</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> | <b>-32.700</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 33  
 Produkt 33100

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -78.856,30               | -33.300                            | -34.000 | -32.700            | -32.700            | -32.700            |
| 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)                                                                         | -78.856,30               | -33.300                            | -34.000 | -32.700            | -32.700            | -32.700            |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 428,83                   | 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) | -78.427,47               | -33.300                            | -34.000 | -32.700            | -32.700            | -32.700            |
| 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)     | -78.427,47               | -33.300                            | -34.000 | -32.700            | -32.700            | -32.700            |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -78.427,47               | -33.300                            | -34.000 | -32.700            | -32.700            | -32.700            |
| 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                  |

|                     |              |                                                                             |                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                                                  |                     |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>                                    |                     |
| Produkt             | <b>36101</b> | <b>36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> | Herr Peter Fröhlich |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                               |                          |                                  |            |                    |                    |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                         | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                               | 2013                     | 2014                             | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                               | in €                     |                                  |            |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige<br>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<br>Erzeugnissen                                                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen                                                                                                                     | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                   | 562,58                   | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                           | 562,58                   | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                        | 153.772,94               | 106.900                          | 133.500    | 136.300            | 138.600            | 141.300            |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 3.500                            | -1.300     | -1.300             | -1.300             | -1.300             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 3.743.308,77             | 4.090.100                        | 4.465.400  | 4.555.100          | 4.646.400          | 4.739.600          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf<br>aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und<br>Erweiterung der Verwaltung | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                                                   | 56,34                    | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                    | 3.897.138,05             | 4.200.500                        | 4.597.600  | 4.690.100          | 4.783.700          | 4.879.600          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                  | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |
| 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)                                                                                                                                           | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |
| 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<br>26)                                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)                                 | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)                                                                                         | 0,00                     | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                | -3.896.575,47            | -4.200.500                       | -4.597.600 | -4.690.100         | -4.783.700         | -4.879.600         |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkt

36101

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -3.897.359,06            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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)                                                                         | -3.897.359,06            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -3.896.855,09            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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)     | -3.896.855,09            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -3.896.855,09            | -4.216.800                         | -4.619.700 | -4.712.500         | -4.806.400         | -4.902.700         |
| 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                  |

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>               |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| Produkt             | <b>36201</b> | <b>36201 Jugendarbeit</b>                |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 169.465,30            | 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                                                                                                                                                | 2.388,81              | 5.000                      | 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                                                                                                                                                           | 302.786,69            | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>474.640,80</b>     | <b>5.000</b>               | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.905,39              | 2.300                      | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 519.805,06            | 265.000                    | 261.500         | 261.500         | 261.500         | 261.500         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 5.435,62              | 9.400                      | 9.400           | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>527.146,07</b>     | <b>276.700</b>             | <b>272.700</b>  | <b>272.700</b>  | <b>272.700</b>  | <b>272.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-52.505,27</b>     | <b>-271.700</b>            | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-52.505,27</b>     | <b>-271.700</b>            | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-52.505,27</b>     | <b>-271.700</b>            | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> | <b>-272.600</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 594,47                | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-594,47</b>        | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-53.099,74</b>     | <b>-273.700</b>            | <b>-274.600</b> | <b>-274.600</b> | <b>-274.600</b> | <b>-274.600</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>               |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| Produkt             | <b>36201</b> | <b>36201 Jugendarbeit</b>                |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -433.293,85           | -271.700                           | -272.600 | -272.600           | -272.600           | -272.600           |
| 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)                                                                         | -433.293,85           | -271.700                           | -272.600 | -272.600           | -272.600           | -272.600           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 302.728,07            | 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) | -130.565,78           | -271.700                           | -272.600 | -272.600           | -272.600           | -272.600           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -594,47               | -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)     | -131.160,25           | -273.700                           | -274.600 | -274.600           | -274.600           | -274.600           |
| 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)                                                   | -131.160,25           | -273.700                           | -274.600 | -274.600           | -274.600           | -274.600           |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| Produkt             | 36800 | 36800 Prävention                  |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |               |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz        | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                                           | 58,62                 | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>58,62</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.090,87              | 1.300                      | 700           | 700           | 700           | 600           |
| 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             |
| 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                                                                                                                              | 63,22                 | 10.000                     | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>1.154,09</b>       | <b>11.300</b>              | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.095,47</b>      | <b>-11.300</b>             | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.600</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

|                     |              |                                          |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>               |
| Produktbereich      | <b>36</b>    | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b> |
| Produkt             | <b>36800</b> | <b>36800 Prävention</b>                  |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -1.154,09             | -11.300                            | -5.700 | -5.700             | -5.700             | -5.600             |
| 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)                                                                         | -1.154,09             | -11.300                            | -5.700 | -5.700             | -5.700             | -5.600             |
| 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) | -1.154,09             | -11.300                            | -5.700 | -5.700             | -5.700             | -5.600             |
| 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)     | -1.154,09             | -11.300                            | -5.700 | -5.700             | -5.700             | -5.600             |
| 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)                                                   | -1.154,09             | -11.300                            | -5.700 | -5.700             | -5.700             | -5.600             |
| 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                  |

|                     |              |                                   |                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>       |                     |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>             |                     |
| Produkt             | <b>42100</b> | <b>42100 Förderung des Sports</b> | Frau Susanne Möller |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 64.240,00             | 500                        | 500             | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 74.000                     | 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                                                                                                                                                           | 76,60                 | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>64.316,60</b>      | <b>74.500</b>              | <b>74.500</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 73,42                 | 32.300                     | 32.100          | 32.700          | 33.300          | 34.000          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 884.093,82            | 885.400                    | 885.000         | 885.000         | 885.000         | 885.000         |
| 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               |
| 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                                                                                                                              | 54.453,28             | 58.400                     | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 7,50                  | 100                        | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>938.628,02</b>     | <b>976.200</b>             | <b>972.200</b>  | <b>972.800</b>  | <b>973.400</b>  | <b>974.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-874.311,42</b>    | <b>-901.700</b>            | <b>-897.700</b> | <b>-898.800</b> | <b>-899.400</b> | <b>-900.100</b> |

|                     |              |                                   |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>       |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>             |
| Produkt             | <b>42100</b> | <b>42100 Förderung des Sports</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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)                                                                         | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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) | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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)     | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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                                  | 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)                                                   | -879.566,24           | -902.200                           | -898.200 | -899.300           | -899.400           | -900.100           |
| 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                  |

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>       |
| Produkt             | <b>42400</b> | <b>42400 Sportanlagen</b>   |

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 11.907,40             | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 2.050,56              | 14.500                     | 14.500          | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 2.583,46              | 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                                                                                                                                                           | 8.792,23              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>25.333,65</b>      | <b>109.400</b>             | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  | <b>109.400</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 130.330,34            | 132.500                    | 135.000         | 137.600         | 139.800         | 142.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 268.155,72            | 226.000                    | 218.500         | 218.500         | 215.000         | 215.000         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 3.079,29              | 3.400                      | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>401.565,35</b>     | <b>518.400</b>             | <b>513.300</b>  | <b>515.900</b>  | <b>514.600</b>  | <b>517.600</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-376.231,70</b>    | <b>-409.000</b>            | <b>-403.900</b> | <b>-406.500</b> | <b>-405.200</b> | <b>-408.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-376.231,70</b>    | <b>-409.000</b>            | <b>-403.900</b> | <b>-406.500</b> | <b>-405.200</b> | <b>-408.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-376.231,70</b>    | <b>-409.000</b>            | <b>-403.900</b> | <b>-406.500</b> | <b>-405.200</b> | <b>-408.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>15.100</b>              | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   | <b>15.100</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-376.231,70</b>    | <b>-393.900</b>            | <b>-388.800</b> | <b>-391.400</b> | <b>-390.100</b> | <b>-393.100</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produkt             | 42400 | 42400 Sportanlagen   |

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -376.976,58           | -346.400                           | -341.300 | -343.900           | -342.600           | -345.600           |
| 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)                                                                         | -376.976,58           | -346.400                           | -341.300 | -343.900           | -342.600           | -345.600           |
| 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) | -376.976,58           | -346.400                           | -341.300 | -343.900           | -342.600           | -345.600           |
| 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)     | -376.976,58           | -331.300                           | -326.200 | -328.800           | -327.500           | -330.500           |
| 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                                                                                             | 14.250,00             | 20.000                             | 26.000   | 20.000             | 26.000             | 20.000             |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 42.294,93             | 11.500                             | 66.000   | 296.000            | 6.000              | 6.000              |
| 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)                                                                  | 56.544,93             | 31.500                             | 92.000   | 316.000            | 32.000             | 26.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -56.544,93            | -31.500                            | -92.000  | -316.000           | -32.000            | -26.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -433.521,51           | -362.800                           | -418.200 | -644.800           | -359.500           | -356.500           |
| 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                  |

|                     |              |                                        |
|---------------------|--------------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>            |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>                  |
| Produkt             | <b>42401</b> | <b>42401 Sport- und Mehrzweckhalle</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                          | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 45.086,42             | 11.300                     | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>45.086,42</b>      | <b>48.800</b>              | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 124.962,80            | 122.100                    | 132.000         | 134.600         | 136.900         | 139.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 202.118,25            | 219.200                    | 190.200         | 190.200         | 190.200         | 190.200         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 829,59                | 1.100                      | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>327.910,64</b>     | <b>405.000</b>             | <b>385.900</b>  | <b>388.500</b>  | <b>390.800</b>  | <b>393.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-282.824,22</b>    | <b>-356.200</b>            | <b>-333.900</b> | <b>-336.500</b> | <b>-338.800</b> | <b>-341.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-282.824,22</b>    | <b>-356.200</b>            | <b>-333.900</b> | <b>-336.500</b> | <b>-338.800</b> | <b>-341.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-282.824,22</b>    | <b>-356.200</b>            | <b>-333.900</b> | <b>-336.500</b> | <b>-338.800</b> | <b>-341.400</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 10.736,78             | 11.000                     | 11.800          | 11.800          | 11.800          | 11.800          |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>-10.736,78</b>     | <b>-11.000</b>             | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-293.561,00</b>    | <b>-367.200</b>            | <b>-345.700</b> | <b>-348.300</b> | <b>-350.600</b> | <b>-353.200</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -295.866,01              | -331.100                           | -308.800 | -311.400           | -313.700           | -316.300           |
| 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)                                                                         | -295.866,01              | -331.100                           | -308.800 | -311.400           | -313.700           | -316.300           |
| 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) | -295.866,01              | -331.100                           | -308.800 | -311.400           | -313.700           | -316.300           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -10.736,78               | -11.000                            | -11.800  | -11.800            | -11.800            | -11.800            |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -306.602,79              | -342.100                           | -320.600 | -323.200           | -325.500           | -328.100           |
| 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                                                                                                                   | 60.770,15                | 16.500                             | 127.000  | 2.000              | 152.000            | 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)                                                                  | 60.770,15                | 16.500                             | 127.000  | 2.000              | 152.000            | 2.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -60.770,15               | -16.500                            | -127.000 | -2.000             | -152.000           | -2.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -367.372,94              | -358.600                           | -447.600 | -325.200           | -477.500           | -330.100           |
| 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                  |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>      |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>            |
| Produkt             | <b>42402</b> | <b>42402 Sonstige Turnhallen</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 0,00                  | 13.600                     | 13.600          | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 1.691,76              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 2.000                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 8.196,39              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>9.888,15</b>       | <b>15.600</b>              | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.600</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 40.845,37             | 46.500                     | 49.400          | 50.400          | 51.200          | 52.200          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 71.225,88             | 181.300                    | 149.800         | 149.800         | 149.800         | 149.800         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 22.700                     | 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                                                                                                                                                      | 196,32                | 500                        | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>112.267,57</b>     | <b>251.000</b>             | <b>222.300</b>  | <b>223.300</b>  | <b>224.100</b>  | <b>225.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-102.379,42</b>    | <b>-235.400</b>            | <b>-206.700</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.500</b> | <b>-209.500</b> |

|                     |              |                                  |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>      |
| Produktbereich      | <b>42</b>    | <b>Sportförderung</b>            |
| Produkt             | <b>42402</b> | <b>42402 Sonstige Turnhallen</b> |

Frau Susanne Möller

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -104.303,01              | -226.300                           | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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)                                                                         | -104.303,01              | -226.300                           | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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) | -104.303,01              | -226.300                           | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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)     | -104.303,01              | -226.300                           | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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                                                                                                                   | 3.700,35                 | 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)                                                                  | 3.700,35                 | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -3.700,35                | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -108.003,36              | -226.300                           | -197.600 | -198.600           | -199.400           | -200.400           |
| 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                  |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produkt             | 57105 | 57105 Arbeitsmarktförderung |

Herr Peter Fröhlich

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 58,62                 | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>58,62</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 23.144,02             | 21.300                     | 3.100          | 700            | 700            | 700            |
| 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              |
| 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                                                                                                                              | 27.792,65             | 50.000                     | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>50.936,67</b>      | <b>71.300</b>              | <b>48.100</b>  | <b>45.700</b>  | <b>45.700</b>  | <b>45.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-50.878,05</b>     | <b>-71.300</b>             | <b>-48.100</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> | <b>-45.700</b> |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produkt             | 57105 | 57105 Arbeitsmarktförderung |

Herr Peter Fröhlich

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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)                                                                         | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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) | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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)     | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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)                                                   | -50.936,67               | -71.300                            | -48.100 | -45.700            | -45.700            | -45.700            |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b> | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 40.000,00         |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | -10.000        | -10.000          | -10.000          | -10.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -40.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>20101. 0822100</b> | Büromöbel   | 10.000         | 0,00            | 0,00                 | 10.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung Seeblick-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 14.800         | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -14.800        | -2.300           | -2.300           | -2.300           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der</b> | 2.300          | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



|                                                                                                    |         |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Wertgrenze von 410 €                                                                               |         |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
| 21110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                         | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 € | 12.500  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo                                                                                              | -14.800 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                 | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                           | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 21110. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände          | 2.300       | 0,00         | 0,00              | 2.300,00        |              |
| 21110. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge                          | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21110. 0829000 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.500      | 0,00         | 0,00              | 12.500,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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   | 1.900       | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Zu-/Überschuss | -1.900      | -1.900        | -1.900        | -1.900        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                             | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €                         | 1.900       | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 21120.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 21120.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von                                          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

|                                         |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|------|
| sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |        |        |        |        |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                                   | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                | 1                                                                                        | 2           | 3            | 4                 | 5               | 6            |
| 21120. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                                          | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21120. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                       | 1.900       | 0,00         | 0,00              | 1.900,00        |              |
| 21120. 2331422 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |
| 21120. 2331480 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung Grundschule am Friedenshof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | 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       | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Zu-/Überschuss | -2.200      | -2.200        | -2.200        | -2.200        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                     | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 2.200       | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 21130.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                      | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Saldo                                                                                               | -2.200      | -2.200        | -2.200        | -2.200        | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

Anlagevermögen Bestände

|                | Bezeichnung                                                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 21130. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                    | 2.200          | 0,00            | 0,00                 | 2.200,00           |              |
| 21130. 2315100 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom privaten Bereich- private Unternehmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 2.100          | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 0                | 6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -2.100         | -2.100           | -2.100           | -2.100           | 0                | 6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 209.500,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 5.974.800,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 300.000,00        |
| 21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 2.100          | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -2.100         | -2.100           | -2.100           | -2.100           | 0                | 6.184.300,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -300.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21140. 0965000</b> | Anlagen im Bau Abriß               | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0822100</b> | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21140. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.100          | 0,00            | 0,00                 | 2.100,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung Ostsee-Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.800          | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.800         | -2.800           | -2.800           | -2.800           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €</b> | 2.800          | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>21520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €</b>  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                               | -2.800         | -2.800           | -2.800           | -2.800           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21520. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände          | 2.800          | 0,00            | 0,00                 | 2.800,00           |              |
| <b>21520. 0829000</b> | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000.000,00      |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.700          | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 0                | 129.200,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.700         | -2.700           | -2.700           | -2.700           | 0                | -129.200,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -4.900.000,00     |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 129.200,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 5.900.000,00      |
| 21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.000.000,00      |
| 21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 2.700          | 2.700            | 2.700            | 2.700            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -2.700         | -2.700           | -2.700           | -2.700           | 0                | -129.200,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -4.900.000,00     |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                 | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>21530. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21530. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>21530. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände                | 2.700          | 0,00            | 0,00                 | 2.700,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung Stadtarchiv****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 500            | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -500           | -500             | -500             | -500             | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 25102.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 25.000,00         |
| 25102.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 500            | 500              | 500              | 500              | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -500           | -500             | -500             | -500             | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -25.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 25102. 0822100 | Büromöbel                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 25102. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 500            | 0,00            | 0,00                 | 500,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung Musikschule****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.000,00          |
| 26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 26301.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 26301.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -3.000         | -3.000           | -3.000           | -3.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -2.000,00         |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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              | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| 26301. 4918100 | Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.200         | -1.200           | -1.200           | -1.200           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.200         | -1.200           | -1.200           | -1.200           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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.: 4240012000 Sportstätten****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 6.000          | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -6.000         | -6.000           | -6.000           | -6.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20.000,00         |
| 42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -6.000         | -6.000           | -6.000           | -6.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -20.000,00        |



**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0822100 | Büromöbel                          | 5.000          | 0,00            | 0,00                 | 5.000,00           |              |
| 42400. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
| Zu-/Überschuss | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                           | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                           | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 26.000         | 20.000           | 26.000           | 20.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 92.000,00         |
| Saldo                                                                     | -26.000        | -20.000          | -26.000          | -20.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -92.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42400. 0130000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 26.000         | 0,00            | 0,00                 | 26.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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         | 290.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 290.000   | 290.000    | 0          | 0          | 0          | 643.000,00        |
| Zu-/Überschuss | -60.000        | -290.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | -290.000  | -290.000   | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 115.000,00        |
| 42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 60.000         | 290.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 290.000   | 290.000    | 0          | 0          | 0          | 317.000,00        |
| 42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 211.000,00        |
| 42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | -60.000        | -290.000         | 0                | 0                | 0                | 0,00        | -290.000  | -290.000   | 0          | 0          | 0          | -643.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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                     | 60.000         | 0,00            | 0,00                 | 60.000,00          |              |
| 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.: 4240112000 Sporthalle****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 127.000        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 685.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -127.000       | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 23.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 60.000,00         |
| 42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                    | 100.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 625.000,00        |
| 42401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 42401.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 3.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -127.000       | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -685.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0822100 | Büromöbel                          | 23.000         | 0,00            | 0,00                 | 23.000,00          |              |
| 42401. 0352000 | Turn- und Sporthallen              | 100.000        | 0,00            | 0,00                 | 100.000,00         |              |
| 42401. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| 42401. 0719000 | Sonstige Fahrzeuge                 | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 42401. 0821590 | Gartengeräte                       | 3.000          | 0,00            | 0,00                 | 3.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 42401.7852200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) | 0              | 0                | 150.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| Saldo                                                                  | 0              | 0                | -150.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -200.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 42401. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

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

Frau Nadine Domschat-Jahnke

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                           | 1.190,29              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.190,29</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 214.201,87            | 241.600                    | 220.800         | 224.800         | 228.400         | 232.500         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 46.400                     | 62.400          | 63.500          | 64.700          | 65.800          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 15.947,77             | 26.800                     | 20.700          | 20.700          | 20.700          | 20.700          |
| 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               |
| 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                                                                                                                                                      | 31.883,65             | 20.900                     | 23.800          | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>262.033,29</b>     | <b>335.700</b>             | <b>327.700</b>  | <b>332.800</b>  | <b>337.600</b>  | <b>342.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-260.843,00</b>    | <b>-335.700</b>            | <b>-327.700</b> | <b>-332.800</b> | <b>-337.600</b> | <b>-342.800</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Nadine Domschat-Jahnke

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                       |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd. Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                  | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                  |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -268.087,49           | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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)                                                                         | -268.087,49           | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.190,29              | 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) | -266.897,20           | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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)     | -266.897,20           | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -266.897,20           | -311.600                           | -326.800 | -332.200           | -337.300           | -342.800           |
| 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                  |

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

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 213.501,06            | 197.100                    | 278.000         | 244.200         | 219.500         | 224.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 32.832,30             | 45.100                     | 45.300          | 35.300          | 35.300          | 35.300          |
| 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               |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 450,00                | 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                                                                                                                                                      | 10.735,43             | 14.900                     | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>257.518,79</b>     | <b>257.100</b>             | <b>335.300</b>  | <b>291.500</b>  | <b>266.800</b>  | <b>271.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-257.518,79</b>    | <b>-257.100</b>            | <b>-335.300</b> | <b>-291.500</b> | <b>-266.800</b> | <b>-271.300</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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)                                                                         | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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) | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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)     | -260.763,95              | -285.900                           | -335.300 | -291.500           | -266.800           | -271.300           |
| 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                     | 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)                                                                  | 0,00                     | 2.000                              | 2.000    | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -2.000                             | -2.000   | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -260.763,95              | -287.900                           | -337.300 | -293.500           | -268.800           | -273.300           |
| 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                  |



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

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                                                                                                                                             | 436,00                | 500                        | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 5.267,52              | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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)                                                                                                      | 5.703,52              | 500                        | 500      | 500           | 500           | 500           |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 187.911,20            | 188.400                    | 207.500  | 211.200       | 215.400       | 219.500       |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 42.669,60             | 60.400                     | 74.000   | 54.000        | 54.000        | 54.000        |
| 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             |
| 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                                                                                                                                                      | 7.663,29              | 7.600                      | 11.800   | 11.600        | 11.600        | 11.600        |
| 19                   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                               | 238.244,09            | 256.400                    | 293.300  | 276.800       | 281.000       | 285.100       |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |
| 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)                                                                                                                                   | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |
| 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)                               | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |
| 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)                              | -232.540,57           | -255.900                   | -292.800 | -276.300      | -280.500      | -284.600      |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 51  
 51102

**Gestaltung Umwelt**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**51102 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**  
**Stadterneuerung**

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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)                                                                         | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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) | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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)     | -235.912,29              | -255.900                           | -292.800  | -276.300           | -280.500           | -284.600           |
| 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                                  | 2.351.000 | 2.351.000          | 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                                  | 2.351.000 | 2.351.000          | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                  | 2.279.700 | 2.116.900          | 101.900            | 101.900            |
| 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                                  | 2.279.700 | 2.116.900          | 101.900            | 101.900            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | 0                                  | 71.300    | 234.100            | -101.900           | -101.900           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -235.912,29              | -255.900                           | -221.500  | -42.200            | -382.400           | -386.500           |
| 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                  |

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

Herr Torsten Günter

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                               | 11.054,00             | 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                                                                                                                                                             | 528,93                | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>11.582,93</b>      | <b>9.100</b>               | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    | <b>9.100</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 208.480,88            | 123.500                    | 127.500         | 129.600         | 131.800         | 134.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 13.500                     | 14.700          | 15.000          | 15.200          | 15.600          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 1.129,70              | 1.600                      | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                  | 197.100                    | 484.600         | 125.600         | 19.000          | 33.000          |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                        | 7.535,00              | 25.700                     | 28.600          | 28.600          | 28.600          | 28.600          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>217.145,58</b>     | <b>361.600</b>             | <b>658.000</b>  | <b>301.400</b>  | <b>197.200</b>  | <b>213.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-205.562,65</b>    | <b>-352.500</b>            | <b>-648.900</b> | <b>-292.300</b> | <b>-188.100</b> | <b>-204.700</b> |

**Haushalt 2015****Hansestadt Wismar****Muster 9**

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

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

Herr Torsten Günter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -209.304,60              | -368.900                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -39.255,08               | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -248.559,68              | -368.900                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | -37.700                            | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | -248.055,71              | -406.600                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 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)     | -248.055,71              | -406.600                           | -639.000   | -282.400           | -178.200           | -194.800           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 0,00                     | 0                                  | 150.600    | 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                                  | 150.600    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 511.444,13               | 1.239.400                          | 772.200    | 699.000            | 725.600            | 421.600            |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 0                                  | 759.000    | 230.000            | 453.000            | 50.000             |
| 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)                                                                  | 511.444,13               | 1.239.400                          | 1.531.200  | 929.000            | 1.178.600          | 471.600            |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -511.444,13              | -1.239.400                         | -1.380.600 | -929.000           | -1.178.600         | -471.600           |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -759.499,84              | -1.646.000                         | -2.019.600 | -1.211.400         | -1.356.800         | -666.400           |
| 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Torsten Günter

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 2.392,50              | 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                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>2.392,50</b>       | <b>3.100</b>               | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 127.676,90            | 97.800                     | 103.300         | 105.100         | 107.200         | 109.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.279,72              | 1.200                      | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 200                        | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 442,25                | 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                                                                                                                                                      | 4.347,71              | 4.800                      | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>133.746,58</b>     | <b>104.000</b>             | <b>110.100</b>  | <b>111.900</b>  | <b>114.000</b>  | <b>116.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-131.354,08</b>    | <b>-100.900</b>            | <b>-107.000</b> | <b>-108.800</b> | <b>-110.900</b> | <b>-112.900</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**
**(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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

Herr Torsten Günter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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)                                                                         | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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) | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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)     | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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)                                                   | -130.703,78              | -148.100                           | -151.700 | -108.700           | -110.800           | -112.800           |
| 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                  |

|                     |              |                          |
|---------------------|--------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b> |
| Produktbereich      | <b>52</b>    | <b>Bauen und Wohnen</b>  |
| Produkt             | <b>52100</b> | <b>52100 Bauordnung</b>  |

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                             | 179.719,45            | 170.200                    | 215.100         | 215.100         | 215.100         | 215.100         |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 182.912,17            | 290.000                    | 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                                                                                                                                                           | 1.519,31              | 2.500                      | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>364.150,93</b>     | <b>462.700</b>             | <b>507.600</b>  | <b>507.600</b>  | <b>507.600</b>  | <b>507.600</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 632.059,35            | 600.800                    | 641.700         | 641.200         | 614.100         | 625.800         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12.800                     | 15.000          | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 99.942,87             | 222.300                    | 228.200         | 228.200         | 228.200         | 228.200         |
| 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               |
| 15                   | – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 2.003,45              | 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                                                                                                                                                      | 32.298,66             | 38.400                     | 41.200          | 41.400          | 41.200          | 41.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>766.304,33</b>     | <b>874.300</b>             | <b>926.100</b>  | <b>926.100</b>  | <b>899.100</b>  | <b>911.300</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-402.153,40</b>    | <b>-411.600</b>            | <b>-418.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-403.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-402.153,40</b>    | <b>-411.600</b>            | <b>-418.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-403.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-402.153,40</b>    | <b>-411.600</b>            | <b>-418.500</b> | <b>-418.500</b> | <b>-391.500</b> | <b>-403.700</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 40.000                     | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-402.153,40</b>    | <b>-371.600</b>            | <b>-378.500</b> | <b>-378.500</b> | <b>-351.500</b> | <b>-363.700</b> |

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen  |
| Produkt             | 52100 | 52100 Bauordnung  |

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -391.037,39              | -532.800                           | -560.100 | -503.000           | -386.400           | -398.600           |
| 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)                                                                         | -391.037,39              | -532.800                           | -560.100 | -503.000           | -386.400           | -398.600           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 503,97                   | 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) | -390.533,42              | -532.800                           | -560.100 | -503.000           | -386.400           | -398.600           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | 40.000                             | 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)     | -390.533,42              | -492.800                           | -520.100 | -463.000           | -346.400           | -358.600           |
| 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                                                                                                                   | 2.721,53                 | 400                                | 1.500    | 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)                                                                  | 2.721,53                 | 400                                | 1.500    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -2.721,53                | -400                               | -1.500   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -393.254,95              | -493.200                           | -521.600 | -463.000           | -346.400           | -358.600           |
| 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                  |



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

Herr Torsten Günter

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 20.349,00             | 18.100                     | 17.500          | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0,00                  | 500                        | 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                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>20.349,00</b>      | <b>18.600</b>              | <b>20.500</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 255.971,15            | 248.200                    | 344.200         | 350.500         | 357.100         | 364.000         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 23.281,13             | 55.400                     | 57.000          | 58.200          | 40.800          | 40.800          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 16.342,72             | 18.400                     | 19.400          | 19.400          | 19.400          | 19.400          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>295.595,00</b>     | <b>322.500</b>             | <b>421.100</b>  | <b>428.600</b>  | <b>417.800</b>  | <b>424.700</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-275.246,00</b>    | <b>-303.900</b>            | <b>-400.600</b> | <b>-407.300</b> | <b>-396.500</b> | <b>-403.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-275.246,00</b>    | <b>-303.900</b>            | <b>-400.600</b> | <b>-407.300</b> | <b>-396.500</b> | <b>-403.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-275.246,00</b>    | <b>-303.900</b>            | <b>-400.600</b> | <b>-407.300</b> | <b>-396.500</b> | <b>-403.400</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 500                        | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>-500</b>                | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-275.246,00</b>    | <b>-304.400</b>            | <b>-401.100</b> | <b>-407.800</b> | <b>-397.000</b> | <b>-403.900</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Torsten Günter

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -282.000,16              | -303.600                           | -400.400 | -407.100           | -396.300           | -403.200           |
| 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)                                                                         | -282.000,16              | -303.600                           | -400.400 | -407.100           | -396.300           | -403.200           |
| 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) | -282.000,16              | -303.600                           | -400.400 | -407.100           | -396.300           | -403.200           |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                     | -500                               | -500     | -500               | -500               | -500               |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -282.000,16              | -304.100                           | -400.900 | -407.600           | -396.800           | -403.700           |
| 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                     | 400                                | 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                     | 400                                | 400      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 0,00                     | -400                               | -400     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -282.000,16              | -304.500                           | -401.300 | -407.600           | -396.800           | -403.700           |
| 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                  |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 1.170,00              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                                                                                                                                                           | 3.401,00              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>4.571,00</b>       | <b>2.236.000</b>           | <b>2.236.000</b>  | <b>2.236.000</b>  | <b>2.236.000</b>  | <b>2.236.000</b>  |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 128.058,06            | 79.400                     | 157.600           | 160.400           | 163.600           | 166.600           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 1.723,02              | 1.600                      | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 5.476,22              | 7.500                      | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>135.257,30</b>     | <b>3.815.300</b>           | <b>3.891.400</b>  | <b>3.894.200</b>  | <b>3.897.400</b>  | <b>3.900.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-130.686,30</b>    | <b>-1.579.300</b>          | <b>-1.655.400</b> | <b>-1.658.200</b> | <b>-1.661.400</b> | <b>-1.664.400</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 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)                                                                         | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 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) | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 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)     | -135.530,96              | -143.200                           | -219.200  | -167.400           | -170.600           | -173.600           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.374.254,59             | 375.000                            | 2.328.700 | 2.045.800          | 5.405.000          | 4.434.400          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 250,00                   | 391.900                            | 0         | 0                  | 334.000            | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen                                                                                            | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                   | 3.336,00                 | 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)                                                                    | 1.377.840,59             | 766.900                            | 2.328.700 | 2.045.800          | 5.739.000          | 4.434.400          |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 1.962.855,49             | 1.695.000                          | 3.065.000 | 2.420.000          | 6.580.000          | 6.430.000          |
| 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)                                                                  | 1.962.855,49             | 1.695.000                          | 3.065.000 | 2.420.000          | 6.580.000          | 6.430.000          |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -585.014,90              | -928.100                           | -736.300  | -374.200           | -841.000           | -1.995.600         |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -720.545,86              | -1.071.300                         | -955.500  | -541.600           | -1.011.600         | -2.169.200         |
| 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                  |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>100</b>                 | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 61.988,51             | 66.500                     | 68.700         | 69.800         | 71.200         | 72.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 872,56                | 900                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                  | 100                        | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 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                                                                                                                                                      | 3.214,33              | 3.500                      | 4.600          | 4.100          | 4.600          | 4.100          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>66.075,40</b>      | <b>71.000</b>              | <b>75.400</b>  | <b>76.000</b>  | <b>77.900</b>  | <b>78.800</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-66.075,40</b>     | <b>-70.900</b>             | <b>-75.300</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.800</b> | <b>-78.700</b> |

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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)                                                                         | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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) | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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)     | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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)                                                   | -65.814,87               | -70.900                            | -75.300 | -75.900            | -77.800            | -78.700            |
| 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                  |

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>5</b>     | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |
| Produktbereich      | <b>54</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |
| Produkt             | <b>54901</b> | <b>54901 Straßenverwaltung</b>      |

Herr Siegfried Schubert

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                               | 137.656,00            | 144.500                    | 142.000           | 142.000           | 142.000           | 142.000           |
| 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                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>137.656,00</b>     | <b>165.500</b>             | <b>163.000</b>    | <b>163.000</b>    | <b>163.000</b>    | <b>163.000</b>    |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 196.632,17            | 280.400                    | 221.100           | 225.400           | 229.600           | 233.800           |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 758.781,78            | 1.009.700                  | 1.093.400         | 1.093.400         | 1.093.400         | 1.093.400         |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 10.663,43             | 11.300                     | 11.300            | 11.300            | 11.300            | 11.300            |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>966.077,38</b>     | <b>1.336.400</b>           | <b>1.360.800</b>  | <b>1.365.100</b>  | <b>1.369.300</b>  | <b>1.373.500</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-828.421,38</b>    | <b>-1.170.900</b>          | <b>-1.197.800</b> | <b>-1.202.100</b> | <b>-1.206.300</b> | <b>-1.210.500</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Schubert

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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)                                                                         | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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) | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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)     | -828.266,38              | -1.156.900                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 343.600,00               | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen 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)                                                                    | 343.600,00               | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 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)                                                                  | 0,00                     | 600                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | 343.600,00               | -600                               | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -484.666,38              | -1.157.500                         | -1.183.800 | -1.188.100         | -1.192.300         | -1.196.500         |
| 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                  |



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

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                  | 700                        | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 1.545,49              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.545,49</b>       | <b>77.400</b>              | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   | <b>77.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 32.665,46             | 40.200                     | 33.200          | 34.000          | 34.500          | 35.100          |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 13.938,12             | 5.000                      | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                                                      | 4.200,90              | 500                        | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>50.804,48</b>      | <b>173.600</b>             | <b>170.200</b>  | <b>171.000</b>  | <b>171.500</b>  | <b>172.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-49.258,99</b>     | <b>-96.200</b>             | <b>-93.200</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-49.258,99</b>     | <b>-96.200</b>             | <b>-93.200</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-49.258,99</b>     | <b>-96.200</b>             | <b>-93.200</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-95.100</b>  |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 185.000,00            | 185.000                    | 230.000         | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 31                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>-185.000,00</b>    | <b>-185.000</b>            | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-234.258,99</b>    | <b>-281.200</b>            | <b>-323.200</b> | <b>-324.000</b> | <b>-324.500</b> | <b>-325.100</b> |

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

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -48.790,16               | -45.000                            | -42.000  | -42.800            | -43.300            | -43.900            |
| 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)                                                                         | -48.790,16               | -45.000                            | -42.000  | -42.800            | -43.300            | -43.900            |
| 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) | -48.790,16               | -45.000                            | -42.000  | -42.800            | -43.300            | -43.900            |
| 6                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | -185.000,00              | -185.000                           | -230.000 | -230.000           | -230.000           | -230.000           |
| 7                  | Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)     | -233.790,16              | -230.000                           | -272.000 | -272.800           | -273.300           | -273.900           |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 226.944,13               | 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)                                                                    | 226.944,13               | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                 | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                   | 360.456,67               | 30.000                             | 70.000   | 30.000             | 30.000             | 70.000             |
| 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)                                                                  | 360.456,67               | 30.000                             | 70.000   | 30.000             | 30.000             | 70.000             |
| 22                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)                                                          | -133.512,54              | -30.000                            | -70.000  | -30.000            | -30.000            | -70.000            |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -367.302,70              | -260.000                           | -342.000 | -302.800           | -303.300           | -343.900           |
| 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                  |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz       |
| Produkt             | 56100 | 56100 Umweltschutz |

Herr Jan Groth

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 76.212,45             | 134.700                    | 99.600          | 101.400         | 107.500         | 109.600         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 52.091,25             | 56.100                     | 57.000          | 57.000          | 57.000          | 57.000          |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 5.470,32              | 7.300                      | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>133.774,02</b>     | <b>198.100</b>             | <b>163.000</b>  | <b>164.800</b>  | <b>170.900</b>  | <b>173.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-133.774,02</b>    | <b>-198.100</b>            | <b>-113.000</b> | <b>-114.800</b> | <b>-120.900</b> | <b>-123.000</b> |

|                     |       |                    |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich      | 56    | Umweltschutz       |
| Produkt             | 56100 | 56100 Umweltschutz |

Herr Jan Groth

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -133.296,24              | -198.100                           | -113.000 | -114.800           | -120.900           | -123.000           |
| 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)                                                                         | -133.296,24              | -198.100                           | -113.000 | -114.800           | -120.900           | -123.000           |
| 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) | -133.296,24              | -198.100                           | -113.000 | -114.800           | -120.900           | -123.000           |
| 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)     | -133.296,24              | -198.100                           | -113.000 | -114.800           | -120.900           | -123.000           |
| 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)                                                   | -133.296,24              | -198.100                           | -113.000 | -114.800           | -120.900           | -123.000           |
| 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                  |

**Maßnahme-Nr.: 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51100.6814000 Investitionszuwendungen von der EU                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 1.000          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -2.000         | -2.000           | -2.000           | -2.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                   | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51100. 0487100</b> | Strombetriebene Straßenbeleuchtung                  | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>51100. 2314000</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>51100. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände                  | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |
| <b>51100. 0822100</b> | Büromöbel                                           | 1.000          | 0,00            | 0,00                 | 1.000,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 51102001 Stadtentwicklung -Lübsche Burg -****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE  | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.279.700      | 2.116.900        | 101.900          | 101.900          | 101.900          | 0,00        | 2.015.000  | 2.015.000  | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -2.279.700     | -2.116.900       | -101.900         | -101.900         | -101.900         | 0,00        | -2.015.000 | -2.015.000 | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                      | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE  | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                      | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51102.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</b> | 264.700        | 101.900          | 101.900          | 101.900          | 101.900          | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>51102.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>        | 2.015.000      | 2.015.000        | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 2.015.000  | 2.015.000  | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                         | -2.279.700     | -2.116.900       | -101.900         | -101.900         | -101.900         | 0,00        | -2.015.000 | -2.015.000 | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51102. 0481000</b> | Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 264.700        | 0,00            | 0,00                 | 264.700,00         |              |
| <b>51102. 0962000</b> | Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen                                                             | 2.015.000      | 0,00            | 0,00                 | 2.015.000,00       |              |

**Maßnahme-Nr.: 51103001 Ausstattung Städtebauförderung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 1.200          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.200         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.200          | 0,00            | 0,00                 | 1.200,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 51103002 Städtebauförderung Altstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 610.000        | 480.000          | 581.000          | 377.600          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -610.000       | -480.000         | -581.000         | -377.600         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                              | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                              | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände | 610.000        | 480.000          | 581.000          | 377.600          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                        | -610.000       | -480.000         | -581.000         | -377.600         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                            | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0190000 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 610.000        | 0,00            | 0,00                 | 610.000,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 162.200        | 219.000          | 144.600          | 44.000           | 33.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -162.200       | -219.000         | -144.600         | -44.000          | -33.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51103.7844000 Auszahlungen für<br/>Anzahlungen immaterielle<br/>Vermögensgegenstände</b> | 162.200        | 219.000          | 144.600          | 44.000           | 33.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                | -162.200       | -219.000         | -144.600         | -44.000          | -33.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51103. 0190000</b> | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 162.200        | 0,00            | 0,00                 | 162.200,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030031 Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 495.700        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -495.700       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51103.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten</b> | 495.700        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |



|                         |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------------------------|----------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| fremden Grund und Boden |          |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                   | -495.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 495.700        | 0,00            | 0,00                 | 495.700,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030032 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| Einzahlungen   | 150.600        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Auszahlungen   | 262.100        | 230.000          | 225.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -111.500       | -230.000         | -225.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51103.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 150.600        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 51103.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)                                                            | 262.100        | 230.000          | 225.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | -111.500       | -230.000         | -225.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 51103. 2331422 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 150.600        | 0,00            | 0,00                 | 150.600,00         |              |
| 51103. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen                                                          | 262.100        | 0,00            | 0,00                 | 262.100,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030035 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Gdansker Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | 0              | 0                | 0                | -50.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>51103. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 511030036 Städtebauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 228.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -228.000         | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>51103.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten</b> | 0              | 0                | 228.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                         |   |   |          |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|-------------------------|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| fremden Grund und Boden |   |   |          |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                   | 0 | 0 | -228.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 51103. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung Bauordnung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 52100.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 52100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €  | 1.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -1.500         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 52100. 0827000 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 52100. 0822100 | Büromöbel                          | 1.500          | 0,00            | 0,00                 | 1.500,00           |              |

**Maßnahme-Nr.: 52300001 Ausstattung Denkmalschutz- und Denkmalpflege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -400           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                     | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                     | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 52300.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 € | 400            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                               | -400           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                  | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>52300. 0827000</b> | Geringwertige Vermögensgegenstände | 400            | 0,00            | 0,00                 | 400,00             |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -15.000        | -15.000          | -15.000          | -15.000          | -15.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                   | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. | 15.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                           |         |         |         |         |         |      |   |   |   |   |   |      |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---|---|---|---|---|------|
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |         |         |         |         |         |      |   |   |   |   |   |      |
| Saldo                                     | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0482400 | Gemeindestraßen | 15.000         | 0,00            | 0,00                 | 15.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101001 Deckschichten Straßen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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   | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Zu-/Überschuss | -280.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | -280.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 54101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 280.000        | 0,00            | 0,00                 | 280.000,00         |              |
| 54101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 300.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 410.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -110.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                            | 410.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 300.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                      | -110.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 410.000        | 0,00            | 0,00                 | 410.000,00         |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 300.000        | 0,00            | 0,00                 | 300.000,00         |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| 54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | 258.900        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -650.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 258.900        | 0,00            | 0,00                 | 258.900,00         |              |

**Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahmannstr. bis Knoten Schweriner Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 200.000        | 40.800           | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 400.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -200.000       | 40.800           | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -400.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                             | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                             | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                             | 400.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 400.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                                     | 200.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0              | 40.800           | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich                                                               | 0              | 0                | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                       | -200.000       | 40.800           | 67.900           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -400.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 400.000        | 0,00            | 0,00                 | 400.000,00         |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                    | 200.000        | 0,00            | 0,00                 | 200.000,00         |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2325000</b> | Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich                                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 125.000        | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -125.000       | -125.000         | -125.000         | -125.000         | -125.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b> | 125.000        | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 900.000,00        |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | -125.000       | -125.000         | -125.000         | -125.000         | -125.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -900.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 125.000        | 0,00            | 0,00                 | 125.000,00         |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 375.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 25.000           | 840.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -25.000          | -465.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -865.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 25.000           | 840.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 865.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 0                | 0                | 0                | 375.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | 0                | 0                | -25.000          | -465.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -865.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 320.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 820.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -50.000          | -500.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -280.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                         | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                         | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 350.000,00        |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten | 0              | 0                | 0                | 50.000           | 820.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 630.000,00        |

|                                                                                         |   |   |   |         |          |      |   |   |   |   |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|----------|------|---|---|---|---|---|-------------|
| fremden Grund und Boden                                                                 |   |   |   |         |          |      |   |   |   |   |   |             |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land | 0 | 0 | 0 | 0       | 320.000  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| Saldo                                                                                   | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | 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. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau                                | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen   | 177.400     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen   | 140.000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 259.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 230.000,00     |
| Zu-/Überschuss | 37.400      | 0             | 0             | 0             | 0             | -259.000,00 | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -230.000,00    |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                            | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                            | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 259.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 230.000,00     |
| 54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 120.000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                                    | 57.400      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

|                                                                                                             |         |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|-------------|
| (§21 Abs. 6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung                                                                      |         |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |             |
| 54101.7852200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                              | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| 54101.7857100 Auszahlungen für<br>bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der<br>Wertgrenze von 410 € | 20.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| Saldo                                                                                                       | 37.400  | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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<br>Zuwendungen von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |
| 54101. 2331422 | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung | 57.400         | 0,00            | 0,00                 | 57.400,00          |              |
| 54101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau                                                                         | 120.000        | 0,00            | 0,00                 | 120.000,00         |              |
| 54101. 0821530 | Lichttechnik, Stromverteiler                                                                   | 20.000         | 0,00            | 0,00                 | 20.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 70.000           | 400.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200.000,00        |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land            | 0              | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

|                                                                          |   |   |   |         |          |      |   |   |   |   |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|----------|------|---|---|---|---|---|-------------|
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00        |
| Saldo                                                                    | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz 2015 | AO-Soll 2015 | Vorm.AO-Soll 2015 | Verfügbar 2015. | 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. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau                                | 0           | 0,00         | 0,00              | 0,00            |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| Einzahlungen   | 0           | 1.100.000     | 3.160.000     | 2.609.400     | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| Auszahlungen   | 0           | 1.100.000     | 2.900.000     | 2.000.000     | 2.345.000     | 25.000,00   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.000.000,00   |
| Zu-/Überschuss | 0           | 0             | 260.000       | 609.400       | -2.345.000    | -25.000,00  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | -5.000.000,00  |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz 2015 | Planwert 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2016 | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                    | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6           | 7         | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                    | 0           | 1.100.000     | 2.900.000     | 2.000.000     | 2.345.000     | 25.000,00   | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 5.000.000,00   |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                            | 0           | 1.100.000     | 2.900.000     | 2.000.000     | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 54101.6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe                           | 0           | 0             | 260.000       | 263.600       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 54101.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0           | 0             | 0             | 345.800       | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00           |

|                              |   |   |         |         |            |            |   |   |   |   |   |               |
|------------------------------|---|---|---------|---------|------------|------------|---|---|---|---|---|---------------|
| (Herstellungskosten) Gebäude |   |   |         |         |            |            |   |   |   |   |   |               |
| Saldo                        | 0 | 0 | 260.000 | 609.400 | -2.345.000 | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000,00 |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                                      | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                                                | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                                    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331310</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen von Sondervermögen -<br>Eigenbetriebe                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331200</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                                                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 570.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 30.000           | 0                | 1.255.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -30.000          | 0                | -685.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b> | 0              | 30.000           | 0                | 1.255.000        | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>             | 0              | 0                | 0                | 570.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Gebäude</b>                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                       | 0              | -30.000          | 0                | -685.000         | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.           | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                     | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 25.000         | 325.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 25.000         | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,0<br>0      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -175.000         | 0                | 0                | 0                | -<br>1.100.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -860.000,00       |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.           | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                     | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b> | 25.000         | 500.000          | 0                | 0                | 0                | 1.100.000,0<br>0      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 860.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>             | 25.000         | 325.000          | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Gebäude</b>                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                       | 0              | -175.000         | 0                | 0                | 0                | -<br>1.100.000,0<br>0 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -860.000,00       |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 25.000         | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00          |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 80.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 557.200,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 180.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.020.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | -470.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber.  | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 550.000,00   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7854200</b> Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 180.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.020.000,00 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.013.000,00      |
| <b>54101.6814900</b><br>Investitionszuwendungen vom<br>sonstigen öffentlichen Bereich                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 557.200,00        |
| <b>54101.6816620</b> Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land            | 80.000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200</b> Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                    | -100.000       | 0                | 0                | 0                | 0                | -470.000,00  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -455.800,00       |



**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                           | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                           | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                               | 180.000        | 0,00            | 0,00                 | 180.000,00         |              |
| <b>54101. 2314900</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                       | 80.000         | 0,00            | 0,00                 | 80.000,00          |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                      | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 30.000           | 250.000          | 300.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 30.000           | 270.000          | 320.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -20.000          | -20.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 30.000           | 270.000          | 320.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 250.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>         | 0              | 0                | 30.000           | 250.000          | 300.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | 0              | 0                | 0                | -20.000          | -20.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -250.000,00       |

Anlagevermögen Bestände

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 337.400        | 170.000          | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 250.000        | 170.000          | 250.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 650.000   | 170.000    | 250.000    | 230.000    | 0          | 750.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 87.400         | 0                | -170.000         | -230.000         | 0                | 0,00        | -650.000  | -170.000   | -250.000   | -230.000   | 0          | -750.000,00       |

Investitionsobjekte Gesamt

|                                                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b>                                 | 250.000        | 170.000          | 250.000          | 230.000          | 0                | 0,00        | 650.000   | 170.000    | 250.000    | 230.000    | 0          | 750.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>                                             | 250.000        | 170.000          | 80.000           | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816622 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land<br/>(§21 Abs. 6 FAG M-V)<br/>Kofinanzierung</b> | 87.400         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Gebäude</b>                                                            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                       | 87.400         | 0                | -170.000         | -230.000         | 0                | 0,00        | -650.000  | -170.000   | -250.000   | -230.000   | 0          | -750.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                                    | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                              | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                                  | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land                                       | 250.000        | 0,00            | 0,00                 | 250.000,00         |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V)<br>Kofinanzierung | 87.400         | 0,00            | 0,00                 | 87.400,00          |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 50.000           | 200.000          | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 500.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | -300.000         | -300.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen<br/>(Herstellungskosten) Bauten<br/>fremden Grund und Boden</b> | 0              | 0                | 50.000           | 500.000          | 500.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf<br/>Investitionszuwendungen vom<br/>öffentlichen Bereich vom Land</b>             | 0              | 0                | 50.000           | 200.000          | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                       | 0              | 0                | 0                | -300.000         | -300.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus<br>Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112148 Schweinsbrücke/Weberstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 60.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -20.000        | 0                | 0                | 0                | -140.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                    | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                    | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom Land                                                                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>54101.7854200</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                             | 280.000        | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 885.000,00        |
| <b>54101.6816620</b> Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land                                     | 260.000        | 0                | 0                | 0                | 60.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816622</b> Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                       | -20.000        | 0                | 0                | 0                | -140.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -265.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 280.000        | 0,00            | 0,00                 | 280.000,00         |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                    | 260.000        | 0,00            | 0,00                 | 260.000,00         |              |
| <b>54101. 2331422</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                        |   |      |      |      |
|----------------|------------------------|---|------|------|------|
| 54101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 40.000         | 300.000          | 285.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 370.000          | 540.000          | 0                | 0                | 0,00        | 710.000   | 370.000    | 340.000    | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | -70.000          | -255.000         | 0                | 0                | 0,00        | -710.000  | -370.000   | -340.000   | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.6814200<br>Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 40.000         | 370.000          | 540.000          | 0                | 0                | 0,00        | 710.000   | 370.000    | 340.000    | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| 54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 40.000         | 300.000          | 285.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | 0              | -70.000          | -255.000         | 0                | 0                | 0,00        | -710.000  | -370.000   | -340.000   | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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                         | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |
| 54101. 2331420 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |
| 54101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 40.000           | 650.000          | 210.000          | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 40.000           | 900.000          | 310.000          | 400.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -250.000         | -100.000         | -200.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                   | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land</b>                                                                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 775.000,00        |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b>                            | 0              | 40.000           | 900.000          | 310.000          | 400.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.150.000,00      |
| <b>54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 0              | 40.000           | 650.000          | 210.000          | 200.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                      | 0              | 0                | -250.000         | -100.000         | -200.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -375.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                    | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                |                        |   |      |      |      |
|----------------|------------------------|---|------|------|------|
| 54101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|------------------------|---|------|------|------|

**Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße**
**Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 40.000           | 550.000          | 460.000          | 100.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 40.000           | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -150.000         | -240.000         | -600.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                            | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                            | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden                            | 0              | 40.000           | 700.000          | 700.000          | 700.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 50.000,00         |
| 54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0              | 40.000           | 550.000          | 460.000          | 100.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                                      | 0              | 0                | -150.000         | -240.000         | -600.000         | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -50.000,00        |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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               |              |
| 54101. 0961000 | Anlagen im Bau Hochbau                                                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 30.000           | 300.000          | 105.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 30.000           | 370.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -70.000          | -95.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                 | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom Land                                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 495.000,00        |
| <b>54101.7854200</b> Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 30.000           | 370.000          | 200.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 650.000,00        |
| <b>54101.6816620</b> Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>öffentlichen Bereich vom Land            | 0              | 30.000           | 300.000          | 105.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200</b> Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Gebäude                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                           | 0              | 0                | -70.000          | -95.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -155.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |



**Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 650.000        | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 650.000        | 0                | 700.000          | 650.000          | 0                | 0,00        | 700.000   | 0          | 700.000    | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | -400.000         | -650.000         | 0                | 0,00        | -700.000  | 0          | -700.000   | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                                                   | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b>                            | 650.000        | 0                | 700.000          | 650.000          | 0                | 0,00        | 700.000   | 0          | 700.000    | 0          | 0          | 550.000,00        |
| <b>54101.6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>                                          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b> | 650.000        | 0                | 300.000          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>                                                   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                      | 0              | 0                | -400.000         | -650.000         | 0                | 0,00        | -700.000  | 0          | -700.000   | 0          | 0          | -550.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                                                        | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                                                            | 650.000        | 0,00            | 0,00                 | 650.000,00         |              |
| <b>54101. 2314800</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331480</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 650.000        | 0,00            | 0,00                 | 650.000,00         |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                                                   | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatte Aal****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 140.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 230.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | 0              | 0                | 0                | 0                | -90.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.6814200</b><br>Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 340.000,00        |
| <b>54101.7854200</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 230.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 450.000,00        |
| <b>54101.6816620</b> Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land         | 0              | 0                | 0                | 30.000           | 140.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                  | 0              | 0                | 0                | 0                | -90.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -110.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                                     | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 2314200</b> | Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land     | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                         | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 2331420</b> | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                                | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 270.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -270.000       | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                        | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                        | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden</b> | 270.000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 620.000,00        |
| <b>54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich</b>                                   | 0              | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | -270.000       | 0                | 266.100          | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | -620.000,00       |

**Anlagevermögen Bestände**

|                       | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                       | 1                                               | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| <b>54101. 0963000</b> | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                   | 270.000        | 0,00            | 0,00                 | 270.000,00         |              |
| <b>54101. 2325000</b> | Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| <b>54101. 0961000</b> | Anlagen im Bau Hochbau                          | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

**Maßnahme-Nr.: 5510112580000 Öffentliche Grünanlagen und Technik****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                       | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                       | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Auszahlungen</b>   | 40.000         | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| <b>Zu-/Überschuss</b> | -40.000        | 0                | 0                | -40.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Investitionsobjekte Gesamt**

|                                                                                                          | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55101.7851000 Auszahlungen für<br>unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                 | 40.000         | 0                | 0                | 40.000           | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | -40.000        | 0                | 0                | -40.000          | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                   | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                             | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 55101. 0220000 | Grünflächen                   | 40.000         | 0,00            | 0,00                 | 40.000,00          |              |

**Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                 | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.7853200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten)<br>Infrastrukturvermögen | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                           | -30.000        | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                     | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | 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.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60****Ein- und Auszahlungsübersicht**

|                | Ansatz<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>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<br>2015 | Planwert<br>2016 | Planwert<br>2017 | Planwert<br>2018 | Planwert<br>2019 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE<br>2016 | VE<br>2017 | VE<br>2018 | VE<br>2019 | Gesamt<br>Invest. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                          | 1              | 2                | 3                | 4                | 5                | 6           | 7         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                |
| 55101.6814200<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                     | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| 55101.7854200 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen<br>(Herstellungskosten) Bauten<br>fremden Grund und Boden | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |
| Saldo                                                                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00              |

**Anlagevermögen Bestände**

|                | Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2015 | AO-Soll<br>2015 | Vorm.AO-Soll<br>2015 | Verfügbar<br>2015. | Inventar-Nr. |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                | 1                                                    | 2              | 3               | 4                    | 5                  | 6            |
| 55101. 2314200 | Sonderposten aus Investitionszuwendungen<br>vom Land | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |
| 55101. 0963000 | Anlagen im Bau Um- und Ausbau                        | 0              | 0,00            | 0,00                 | 0,00               |              |

|                     |              |                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| Produkt             | <b>61101</b> | <b>61101 Steuern</b>               |

Herr Alexander Rehme-  
Zingelmann

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |            |                    |                    |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                     | 2014                             | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                     |                                  |            |                    |                    |                    |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 31.256.809,94            | 33.163.200                       | 32.388.400 | 33.306.400         | 34.006.400         | 34.637.800         |
| 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                                                                                                                                                           | 52,00                    | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                      | 31.256.861,94            | 33.163.200                       | 32.388.400 | 33.306.400         | 34.006.400         | 34.637.800         |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 121.203,84               | 0                                | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.079.299,75             | 1.400.000                        | 1.100.000  | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 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)                                                                                               | 1.200.503,59             | 1.400.000                        | 1.100.000  | 1.100.000          | 1.100.000          | 1.100.000          |
| 20                   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                             | 30.056.358,35            | 31.763.200                       | 31.288.400 | 32.206.400         | 32.906.400         | 33.537.800         |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 426.069,35               | 300.000                          | 60.000     | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 65.900,24                | 28.000                           | 80.000     | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| 23                   | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                                          | 360.169,11               | 272.000                          | -20.000    | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 24                   | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                   | 30.416.527,46            | 32.035.200                       | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)                               | 30.416.527,46            | 32.035.200                       | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)                              | 30.416.527,46            | 32.035.200                       | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |

|                     |       |                             |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61101 | 61101 Steuern               |

Herr Alexander Rehme-  
 Zingelmann

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 29.523.970,61            | 31.763.200                         | 31.288.400 | 32.206.400         | 32.906.400         | 33.537.800         |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 329.355,11               | 272.000                            | -20.000    | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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) | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)     | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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)                                                   | 29.853.325,72            | 32.035.200                         | 31.268.400 | 32.186.400         | 32.886.400         | 33.517.800         |
| 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                  |

|                     |              |                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>    |
| Produktbereich      | <b>61</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |
| Produkt             | <b>61103</b> | <b>61103 Allgemeine Zuweisungen</b> |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                         | 13.386.352,51         | 13.183.200                 | 13.993.300        | 14.133.200        | 14.274.500        | 14.417.200        |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>13.386.352,51</b>  | <b>13.183.200</b>          | <b>13.993.300</b> | <b>14.133.200</b> | <b>14.274.500</b> | <b>14.417.200</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                  | 14.375.600                 | 15.157.600        | 14.473.500        | 15.392.800        | 15.768.400        |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>14.375.600</b>          | <b>15.157.600</b> | <b>14.473.500</b> | <b>15.392.800</b> | <b>15.768.400</b> |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>13.386.352,51</b>  | <b>-1.192.400</b>          | <b>-1.164.300</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>13.386.352,51</b>  | <b>-1.192.400</b>          | <b>-1.164.300</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 21.000,00             | 14.000                     | 900               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>21.000,00</b>      | <b>14.000</b>              | <b>900</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>13.407.352,51</b>  | <b>-1.178.400</b>          | <b>-1.163.400</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>13.407.352,51</b>  | <b>-1.178.400</b>          | <b>-1.163.400</b> | <b>-340.300</b>   | <b>-1.118.300</b> | <b>-1.351.200</b> |



|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen    |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produkt             | 61103 | 61103 Allgemeine Zuweisungen |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 13.386.352,51            | -1.192.400                         | -1.164.300 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 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)                                                                         | 13.386.352,51            | -1.192.400                         | -1.164.300 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 0,00                     | 46.000                             | 2.800      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) | 13.386.352,51            | -1.146.400                         | -1.161.500 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 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)     | 13.386.352,51            | -1.146.400                         | -1.161.500 | -340.300           | -1.118.300         | -1.351.200         |
| 8                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 2.816.883,65             | 3.259.300                          | 3.158.500  | 3.186.100          | 2.816.300          | 2.844.400          |
| 9                  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                           | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                 | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                   | 0,00                     | 6.478.900                          | 4.317.800  | 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)                                                                    | 2.816.883,65             | 9.738.200                          | 7.476.300  | 3.186.100          | 2.816.300          | 2.844.400          |
| 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)                                                          | 2.816.883,65             | 9.738.200                          | 7.476.300  | 3.186.100          | 2.816.300          | 2.844.400          |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | 16.203.236,16            | 8.591.800                          | 6.314.800  | 2.845.800          | 1.698.000          | 1.493.200          |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                  |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                |
| Produkt             | 61200 | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                             | 1.386,35              | 900                        | 600               | 500               | 500               | 400               |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                    | + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                      | – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                    | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0,85                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.387,20</b>       | <b>900</b>                 | <b>600</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>400</b>        |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                                                                 | 1.647,15              | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 14.281.828,21         | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 143.300           | 143.300           | 143.300           | 143.300           |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>14.283.475,36</b>  | <b>0</b>                   | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    | <b>143.300</b>    |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-14.282.088,16</b> | <b>900</b>                 | <b>-142.700</b>   | <b>-142.800</b>   | <b>-142.800</b>   | <b>-142.900</b>   |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 1.558,08              | 500                        | 400               | 300               | 300               | 300               |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 3.443.886,51          | 3.610.900                  | 3.480.800         | 3.399.500         | 3.309.300         | 3.206.000         |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>-3.442.328,43</b>  | <b>-3.610.400</b>          | <b>-3.480.400</b> | <b>-3.399.200</b> | <b>-3.309.000</b> | <b>-3.205.700</b> |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-17.724.416,59</b> | <b>-3.609.500</b>          | <b>-3.623.100</b> | <b>-3.542.000</b> | <b>-3.451.800</b> | <b>-3.348.600</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-17.724.416,59</b> | <b>-3.609.500</b>          | <b>-3.623.100</b> | <b>-3.542.000</b> | <b>-3.451.800</b> | <b>-3.348.600</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-17.724.416,59</b> | <b>-3.609.500</b>          | <b>-3.623.100</b> | <b>-3.542.000</b> | <b>-3.451.800</b> | <b>-3.348.600</b> |

|                     |       |                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                  |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                |
| Produkt             | 61200 | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -14.280.825,66           | 900                                | 600        | 500                | 500                | 400                |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | -3.454.579,89            | -3.620.400                         | -3.491.600 | -3.420.300         | -3.301.000         | -3.215.800         |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -17.735.405,55           | -3.619.500                         | -3.491.000 | -3.419.800         | -3.300.500         | -3.215.400         |
| 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) | -17.735.405,55           | -3.619.500                         | -3.491.000 | -3.419.800         | -3.300.500         | -3.215.400         |
| 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)     | -17.735.405,55           | -3.619.500                         | -3.491.000 | -3.419.800         | -3.300.500         | -3.215.400         |
| 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                                                                                  | 455.432,20               | 12.500                             | 12.000     | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 14                 | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                                      | 0,00                     | 0                                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)                                                                    | 455.432,20               | 12.500                             | 12.000     | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 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)                                                          | 455.432,20               | 12.500                             | 12.000     | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 23                 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)                                                   | -17.279.973,35           | -3.607.000                         | -3.479.000 | -3.409.800         | -3.290.500         | -3.205.400         |
| 24                 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                               | 11.012.997,77            | 3.703.500                          | 2.215.000  | 1.800.000          | 8.900.000          | 2.500.000          |
| 25                 | – Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                    | 8.814.371,31             | 5.315.800                          | 5.461.000  | 5.001.000          | 12.398.000         | 6.068.000          |
| 26                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)                 | 2.198.626,46             | -1.612.300                         | -3.246.000 | -3.201.000         | -3.498.000         | -3.568.000         |
| 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                  |

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

Frau Heike Bansemer

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Frau Heike Bansemer

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 1.778,95                 | 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)                                                                         | 1.778,95                 | 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) | 1.778,95                 | 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)     | 1.778,95                 | 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 immateriellen 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)                                                   | 1.778,95                 | 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                  |

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b> |
| Produktbereich      | <b>41</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| Produkt             | <b>41102</b> | <b>41102 Krankenhaus</b>    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                             | 60.000,00             | 60.000                     | 140.000        | 125.000        | 135.000        | 150.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000</b>              | <b>140.000</b> | <b>125.000</b> | <b>135.000</b> | <b>150.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 41    | Gesundheitsdienste   |
| Produkt             | 41102 | 41102 Krankenhaus    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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)                                                                         | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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) | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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)     | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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)                                                   | 85.000,00                | 60.000                             | 140.000 | 125.000            | 135.000            | 150.000            |
| 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                  |

|                     |              |                                               |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>          |
| Produkt             | <b>62301</b> | <b>62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb</b> |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz            | Planungsdaten     | Planungsdaten     | Planungsdaten     |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                   |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                           | 757.575,00            | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>            | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>757.575,00</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 2.446.992,00          | 2.391.000                  | 2.826.300         | 2.826.300         | 2.826.300         | 2.826.300         |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>19</b>            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>2.446.992,00</b>   | <b>2.391.000</b>           | <b>2.826.300</b>  | <b>2.826.300</b>  | <b>2.826.300</b>  | <b>2.826.300</b>  |
| <b>20</b>            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-2.391.000</b>          | <b>-2.826.300</b> | <b>-2.826.300</b> | <b>-2.826.300</b> | <b>-2.826.300</b> |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 0,00                  | 410.000                    | 1.140.000         | 1.000.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>            | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>410.000</b>             | <b>1.140.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| <b>24</b>            | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-1.981.000</b>          | <b>-1.686.300</b> | <b>-1.826.300</b> | <b>-1.626.300</b> | <b>-1.626.300</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27</b>            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-1.981.000</b>          | <b>-1.686.300</b> | <b>-1.826.300</b> | <b>-1.626.300</b> | <b>-1.626.300</b> |
| 29                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                           | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b>            | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b>            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-1.689.417,00</b>  | <b>-1.981.000</b>          | <b>-1.686.300</b> | <b>-1.826.300</b> | <b>-1.626.300</b> | <b>-1.626.300</b> |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |            |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015       | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |            |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -1.689.417,00            | -2.391.000                         | -2.826.300 | -2.826.300         | -2.826.300         | -2.826.300         |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 0,00                     | 410.000                            | 1.140.000  | 1.000.000          | 1.200.000          | 1.200.000          |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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) | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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)     | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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 immateriellen 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)                                                   | -1.689.417,00            | -1.981.000                         | -1.686.300 | -1.826.300         | -1.626.300         | -1.626.300         |
| 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                  |

|                     |              |                                      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>     |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b> |
| Produkt             | <b>62601</b> | <b>62601 E.ON edis AG</b>            |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                |                |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                |                |                |                |
| 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                                                                                                                                                           | 72.968,81             | 73.000                     | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>72.968,81</b>      | <b>73.000</b>              | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>72.968,81</b>      | <b>73.000</b>              | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  | <b>74.000</b>  |
| 21                   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 312.199,38            | 312.200                    | 361.500        | 361.500        | 361.500        | 361.500        |
| 22                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>312.199,38</b>     | <b>312.200</b>             | <b>361.500</b> | <b>361.500</b> | <b>361.500</b> | <b>361.500</b> |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>385.168,19</b>     | <b>385.200</b>             | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>385.168,19</b>     | <b>385.200</b>             | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>385.168,19</b>     | <b>385.200</b>             | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> | <b>435.500</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |         |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015    | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |         |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 72.968,81                | 73.000                             | 74.000  | 74.000             | 74.000             | 74.000             |
| 2                  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                       | 312.199,38               | 312.200                            | 361.500 | 361.500            | 361.500            | 361.500            |
| 3                  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)                                                                         | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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) | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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)     | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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 immateriellen 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)                                                   | 385.168,19               | 385.200                            | 435.500 | 435.500            | 435.500            | 435.500            |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz           | Planungsdaten    | Planungsdaten    | Planungsdaten    |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                                                                                                                           | 1.825.444,12          | 1.817.000                  | 1.815.000        | 1.810.000        | 1.806.000        | 1.806.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>1.825.444,12</b>   | <b>1.817.000</b>           | <b>1.815.000</b> | <b>1.810.000</b> | <b>1.806.000</b> | <b>1.806.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |           |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015      | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |           |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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)                                                                         | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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) | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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)     | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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 immateriellen 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)                                                   | 1.825.444,12             | 1.817.000                          | 1.815.000 | 1.810.000          | 1.806.000          | 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                  |

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen         |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen     |
| Produkt             | 62603 | 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |                |                |
| 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             | 300.000        | 400.000        |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>400.000</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen         |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen     |
| Produkt             | 62603 | 62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | 0,00                     | 0                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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                                  | 0      | 0                  | 300.000            | 400.000            |
| 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 immateriellen 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                  | 300.000            | 400.000            |
| 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 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt             | 62604 | 62604 Seehafen Wismar GmbH    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt             | 62604 | 62604 Seehafen Wismar GmbH    |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 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 immateriellen 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                  |

|                     |              |                                            |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>           |
| Produktbereich      | <b>62</b>    | <b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>       |
| Produkt             | <b>62605</b> | <b>62605 Wirtschaftsfördergesellschaft</b> |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten  | Planungsdaten  |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017           | 2018           |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                |                |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                                                                                                                              | 92.000,00             | 200.000                    | 130.200         | 127.200         | 96.700         | 88.400         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>92.000,00</b>      | <b>200.000</b>             | <b>130.200</b>  | <b>127.200</b>  | <b>96.700</b>  | <b>88.400</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-92.000,00</b>     | <b>-200.000</b>            | <b>-130.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-96.700</b> | <b>-88.400</b> |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                                         |
|---------------------|-------|-----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen               |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen           |
| Produkt             | 62605 | 62605 Wirtschaftsförderungsgesellschaft |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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)                                                                         | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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) | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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)     | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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)                                                   | -92.000,00               | -200.000                           | -130.200 | -127.200           | -96.700            | -88.400            |
| 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                  |

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt             | 62606 | 62606 Perspektive Wismar GmbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |          |               |               |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015     | 2016          | 2017          | 2018          |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |          |               |               |               |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen     |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produkt             | 62606 | 62606 Perspektive Wismar GmbH |

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |        |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015   | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |        |                    |                    |                    |
| 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 immateriellen 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                  |

## Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

## Muster 9

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                 | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                       | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                       | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 aktivierte Aufwendungen 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            | 130.000                    | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 17                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                   | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                        | <b>100.000,00</b>     | <b>130.000</b>             | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                      | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                            | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                        | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-100.000,00</b>    | <b>-130.000</b>            | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |

**Haushalt 2015**
**Hansestadt Wismar**
**Muster 9**

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

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

Herr Siegfried Vehlhaber

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                            |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge<br>2014 | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                                       | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                            |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -100.000,00              | -130.000                                   | -150.000 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 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              | -130.000                                   | -150.000 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 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              | -130.000                                   | -150.000 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 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              | -130.000                                   | -150.000 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 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              | -130.000                                   | -150.000 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 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                  |

## Eckdaten zum Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2014 resultieren.

Am 09. Juli 2014 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2014. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, welche mit Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 51 KV M-V umgesetzt wurde.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird wiederum Bestandteil des Haushaltes 2015 sein, um mittelfristig einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das von der Bürgerschaft am 25.10.2013 verabschiedete Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018 ist dafür Grundlage.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2015 sind die Haushaltsansätze 2014 einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen und die Orientierungsdaten zum Haushalt 2015 zum kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Veröffentlichung des Erlasses am 29.09.2014 wurden der Hansestadt Wismar wichtige Daten aus den Bereichen kommunaler Finanzausgleich und Steuereinnahmen mitgeteilt. Für den Haushalt 2015 der HWI hat dies folgende Auswirkungen:

Überblick der im Haushalt 2015 erarbeiteten Haushaltsdaten:

|                               | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                               | in EUR            |                   |                                         |
| Erträge                       | 64.348.700        | 65.371.200        | + 1.022.500                             |
| Aufwendungen                  | 68.045.000        | 71.170.400        | - 3.125.400                             |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b> | <b>-3.696.300</b> | <b>-5.799.200</b> | <b>-2.102.900</b>                       |
| Einzahlungen                  | 89.510.600        | 80.818.600        | -8.692.000                              |
| Auszahlungen                  | 90.514.200        | 85.617.900        | +4.896.300                              |
| <b>Saldo Finanzhaushalt</b>   | <b>-1.003.600</b> | <b>-4.799.300</b> | <b>-3.795.700</b>                       |



## Steuern und Finanzaufweisungen

Die Entwicklung der Finanzaufweisungen stellt sich wie folgt dar:

| Finanzaufweisungen                                       | Plan 2014<br>(nach Änderungserlass) | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                          | in EUR                              |              |                                         |
| Schlüsselaufweisungen                                    | 8.606.100                           | 9.001.800    | +395.700                                |
| davon investiv                                           | 344.200                             | 360.000      | +15.800                                 |
| Zufweisungen für übertragene Aufgaben<br>(\$15 FAG M-V)  | 3.215.300                           | 3.194.200    | -21.100                                 |
| Zufweisungen übergemeindliche Aufgaben<br>(\$16 FAG M-V) | 4.563.100                           | 4.557.700    | -5.400                                  |
| davon investiv                                           | 2.403.700                           | 2.400.800    | -2.900                                  |
| Sonderhilfen                                             | 530.300                             | 397.700      | -132.600                                |
| Familienleistungsausgleich                               | 1.888.100                           | 1.618.900    | -269.200                                |

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

|                                        | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Verbesserung(+)/<br>Verschlechterung(-) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                        | in EUR       |              |                                         |
| Grundsteuer A                          | 28.000       | 27.500       | -500                                    |
| Grundsteuer B                          | 5.021.100    | 5.520.000    | +498.900                                |
| Gewerbesteuer                          | 14.500.000   | 13.500.000   | -1.000.000                              |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 9.807.700    | 9.096.500    | -711.200                                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | 1.788.100    | 1.910.500    | +122.400                                |
| Vergnügungssteuer                      | 307.000      | 330.000      | +23.000                                 |
| Hundesteuer                            | 150.000      | 150.000      | 0                                       |

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

|                       | <b>Einwohner</b><br>(Stand: 31.12.2012) | <b>Steueraufkommen</b> | <b>pro Kopf</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                       |                                         | in EUR                 | in EUR          |
| <b>Greifswald</b>     | 56.445                                  | <b>35.191.500</b>      | 623,46          |
| <b>Neubrandenburg</b> | 63.437                                  | <b>50.864.600</b>      | 801,81          |
| <b>Schwerin</b>       | 91.583                                  | <b>78.104.300</b>      | 852,82          |
| <b>Stralsund</b>      | 57.301                                  | <b>34.763.600</b>      | 606,68          |
| <b>Rostock</b>        | 203.431                                 | <b>157.600.600</b>     | 774,71          |
| <b>Wismar</b>         | 42.219                                  | <b>29.095.800</b>      | 689,16          |

## Weitere Ertragspositionen

Folgende Übersicht weist weitere wichtige Erträge des Haushaltes 2015 im Vergleich zum Vorjahr aus:

|                                                                                                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Verbesserung (+)/<br/>Verschlechterung(-)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | in EUR               |                      |                                                  |
| <b><u>öffentl.-rechtl. Gebühren und Entgelte</u></b><br>z.B. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren im Bereich Ordnungsamt, Bauamt, Friedhof, Brandschutz                                                     | 1.842.400            | 1.736.700            | -105.700                                         |
| <b><u>privatrechl. Entgelte</u></b><br>z.B. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Hafenbenutzungsentgelt, Entgelte für Nutzung Sportstätten, tourist. Einrichtungen                                               | 1.679.000            | 1.908.300            | +229.300                                         |
| <b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlage</u></b><br>z.B. Erstattung für Schwimmunterricht von anderen Gemeinden, Auslagen Statikprüfung, Verwaltungspauschalen                                           | 622.200              | 617.000              | -5.200                                           |
| <b><u>sonstige lfd. Erträge</u></b><br>z.B. Veräußerung von Grundstücken, Säumnis- u. Mahngebühren, Konzessionsabgabe, Sponsoring, Verwarn- u. Bußgelder, Versicherungserstattungen, Gewinnausschüttungen | 4.966.000            | 5.215.400            | +249.400                                         |

## Personal

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

|                         | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                         | in EUR            |                   |                        |
| <b>Ergebnishaushalt</b> |                   |                   |                        |
| Personalaufwendungen    | 20.656.000        | 21.127.600        | +471.600               |
| Versorgungsaufwendungen | 1.582.500         | 1.929.400         | +346.900               |
| <b>Summe</b>            | <b>22.238.500</b> | <b>23.057.000</b> | <b>+818.500</b>        |
| <b>Finanzhaushalt</b>   |                   |                   |                        |
| Personalauszahlungen    | 19.744.600        | 20.227.100        | +482.500               |
| Versorgungsauszahlungen | 2.029.800         | 2.509.600         | +479.800               |
| <b>Summe</b>            | <b>21.774.400</b> | <b>22.736.700</b> | <b>+962.300</b>        |

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2014 zu 2015 dar.

|                                                     | Plan 2014<br>in VzÄ | Plan 2015<br>in VzÄ |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Allgemeine Verwaltung</b>                        | <b>224,975</b>      | <b>224,000</b>      |
| davon Beamte                                        | 49,975              | 49,500              |
| Wahlbeamte                                          | 2,000               | 2,000               |
| Beschäftigte                                        | 173,000             | 172,500             |
| <b>Einrichtungen und Betriebe</b>                   | <b>169,075</b>      | <b>162,025</b>      |
| davon Beamte                                        | 50,000              | 46,000              |
| Beschäftigte                                        | 119,075             | 116,025             |
| <b>Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe</b> | <b>394,050</b>      | <b>386,025</b>      |

Somit ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von 42.219 (Stand: 31.12.2013) Personal- und Versorgungsaufwendungen pro Einwohner von 546,13 €.  
Vergleichszahlen anderer Städte mit aktuellen Werten liegen derzeit noch nicht vor.

## Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Haushalt 2014 wie folgt:

|                                                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                 | in EUR       |              |                         |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.036.500   | 15.536.900   | +1.500.400              |
| davon:                                                                          |              |              |                         |
| - Bewirtschaftung, Unterhaltung, Reparatur                                      | 1.957.900    | 2.418.200    | +460.300                |
| - Kostenerstattung EVB für Grünflächen, Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung | 2.391.000    | 2.826.300    | +435.300                |
| - Strom                                                                         | 433.400      | 456.600      | +23.200                 |
| - Versicherungen                                                                | 185.000      | 273.700      | +88.700                 |
| - Reinigungskosten                                                              | 425.200      | 490.400      | +65.200                 |
| - Bewachungskosten                                                              | 65.900       | 110.900      | +45.000                 |
| - Gemeindeanteil für Kindertagesstätten                                         | 2.932.400    | 3.572.200    | +639.800                |

Ursachen dafür sind allgemeine Preissteigerung, Tarifierhöhungen, Einführung des Mindestlohnes von 10 €/Stunde und gestiegene Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Hansestadt Wismar.

## Weitere Aufwandspositionen

|                                                 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                                 | in EUR       |              |                        |
| Abschreibungen                                  | 7.404.600    | 7.684.300    | +279.700               |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferleistungen | 17.659.500   | 18.226.400   | +566.900               |
| davon:                                          |              |              |                        |
| - Schullastenausgleich                          | 450.000      | 430.000      | -20.000                |
| - Förderung von Vereinen und Verbänden          | 287.900      | 298.400      | +10.500                |
| - Jugendsozialarbeit                            | 230.000      | 230.000      | 0                      |
| - Sportförderung                                | 58.400       | 55.000       | -3.400                 |
| - Gewerbesteuerumlage                           | 1.400.000    | 1.100.000    | -300.000               |
| - Kreisumlage                                   | 14.375.600   | 15.157.600   | +782.000               |

|                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| - Zuwendung<br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft                                                                                                                                                | 200.000   | 130.200   | -69.800  |
| - Zuwendungen Phantechnikum                                                                                                                                                                     | 130.000   | 150.000   | + 20.000 |
| <u>sonstige lfd. Aufwendungen</u><br>z.B. Büromaterial, Porto, GEZ, Leasing,<br>Miete, Werbung, Veröffentlichungen,<br>Mitgliedsbeiträge,<br>Fraktionszuwendungen, Fortbildung,<br>Dienstreisen | 3.067.000 | 3.105.000 | +38.000  |

## Wesentliche Investitionen 2015

|                                                                                                     | investive Auszahlungen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | in EUR                 |                                   |
| Sanierung Stadthaus-Weiterführung                                                                   | 1.987.000              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Ausstellung                                                        | 1.387.600              | -                                 |
| Stadtgeschichtliches Museum -<br>Wand- u. Deckenmalerei                                             | 346.000                | -                                 |
| St. Marien – Gestaltung Außengelände<br>Grundmauern und Innenraum des<br>ehemaligen Kirchenschiffes | 375.000                | -                                 |
| Hafenerweiterung II. BA                                                                             | 3.831.400              | -                                 |
| Lübsche Burg Ost – Erschließung<br>Wohnbebauung                                                     | 2.015.000              | -                                 |
| Mecklenburger Str. – I. BA                                                                          | 650.000                | -                                 |
| Städtebauförderung – Eigenmittel                                                                    |                        |                                   |
| - Altstadt                                                                                          | 610.000                | -                                 |
| - Kagenmarkt                                                                                        | 920.000                |                                   |
| - davon: Gerätehaus Freiwillige<br>Feuerwehr                                                        | 495.700                |                                   |
| - davon: Prof.-Frege-Str.                                                                           | 262.100                |                                   |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11801 | 11801 Prüfung       |

Frau Silvia Löbner

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| lfd. Nr.             | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                   | vorläufige Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz          | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|                      |                                                                                                                                                                                         | 2013                  | 2014                       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|                      |                                                                                                                                                                                         | in €                  |                            |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                                                                                                             | 1.690,27              | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                 | <b>1.690,27</b>       | <b>300</b>                 | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 11                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                                  | 273.626,99            | 240.600                    | 307.600         | 312.000         | 316.700         | 321.200         |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                               | 0,00                  | 59.200                     | 91.100          | 92.800          | 94.500          | 96.200          |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                           | 5.550,48              | 8.700                      | 7.500           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 14                   | – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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                                                                                                                                                        | 20.034,38             | 20.500                     | 18.700          | 17.700          | 17.700          | 17.700          |
| 19                   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                          | <b>299.211,85</b>     | <b>329.600</b>             | <b>425.500</b>  | <b>430.500</b>  | <b>436.900</b>  | <b>443.100</b>  |
| 20                   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                        | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |
| 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                   | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                              | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |
| 25                   | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26                   | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0                          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                          | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |
| 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                   | <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32                   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                         | <b>-297.521,58</b>    | <b>-329.300</b>            | <b>-425.200</b> | <b>-430.200</b> | <b>-436.600</b> | <b>-442.800</b> |

|                     |       |                     |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produkt             | 11801 | 11801 Prüfung       |

Frau Silvia Löbner

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                                                  |                          |                                    |          |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| lfd.<br>Nr.        | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)                                                                                    | vorläufige<br>Ergebnisse | Ansätze<br>s einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                    |                                                                                                                                                  | 2013                     | 2014                               | 2015     | 2016               | 2017               | 2018               |
|                    |                                                                                                                                                  | in €                     |                                    |          |                    |                    |                    |
| 1                  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                               | -297.554,17              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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)                                                                         | -297.554,17              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 4                  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                | 1.511,91                 | 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) | -296.042,26              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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)     | -296.042,26              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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)                                                   | -296.042,26              | -326.800                           | -392.400 | -364.800           | -371.200           | -377.400           |
| 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                  |

**Vorlage****Nr.:****VO/2014/1025**

Federführend:  
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Status: öffentlich

Datum: 15.10.2014

Beteiligt:  
I Bürgermeister  
II Senator  
1 Büro der Bürgerschaft

Verfasser: Wellmann, Cathleen

## Kalkulation 2015 zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

| Status     | Datum      | Gremium                            | Zuständigkeit |
|------------|------------|------------------------------------|---------------|
| Öffentlich | 04.11.2014 | Eigenbetriebsausschuss             | Vorberatung   |
| Öffentlich | 27.11.2014 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung  |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt auf der Grundlage der zur Beschlussfassung vorliegenden Kalkulationsunterlagen die Kalkulation 2015 (Anlage 1) für die derzeit geltende Gebührensatzung für Straßenreinigung in der Hansestadt Wismar. Die geltenden Gebührensätze bleiben bestehen.

**Begründung:**

Die Straßenreinigungssatzung bleibt in der Fassung der 1. Änderungssatzung bestehen. Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Straßen bekannt, die in das dazugehörige Straßenverzeichnis zusätzlich aufgenommen werden müssten.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 wurden die Gebührenkalkulationen überprüft.

Der Gebührenbedarf 2015 für die Aufgabenerfüllung gemäß Straßenreinigungssatzung in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung wurde in der angefügten Kalkulation für den Zeitraum 2015 ermittelt (siehe Anlage 1). Da sich die Gebührensätze nur geringfügig erhöhen würden, wird vorgeschlagen, für 2015 die derzeit geltende Gebührensatzung nicht zu ändern.

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

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

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Auf den Kernhaushalt | Keine finanziellen Auswirkungen             |
|                      | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 |

**1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr**



### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### Deckung

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

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

## **2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre**

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### Deckung

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

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

## **3. Investitionsprogramm**

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

## **4. Die Maßnahme ist:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | neu                   |
|  | freiwillig            |
|  | eine Erweiterung      |
|  | Vorgeschrieben durch: |

**Anlage/n:**

1 – Kalkulation Straßenreinigungsgebühren 2015

Der Bürgermeister

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

**Vorlage****Nr.:****VO/2014/1026**

Federführend:  
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Status: öffentlich

Datum: 15.10.2014

Beteiligt:  
I Bürgermeister  
II Senator  
1 Büro der Bürgerschaft

Verfasser: Wellmann, Cathleen

## Kalkulationen 2015 und 2016 zur Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

| Status     | Datum      | Gremium                            | Zuständigkeit |
|------------|------------|------------------------------------|---------------|
| Öffentlich | 04.11.2014 | Eigenbetriebsausschuss             | Vorberatung   |
| Öffentlich | 27.11.2014 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung  |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt auf der Grundlage der zur Beschlussfassung vorliegenden Kalkulationsunterlagen die Kalkulationen 2015 (Anlage 1) und 2016 (Anlage 2) für die derzeit geltende Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Hansestadt Wismar. Die geltenden Gebührensätze bleiben bestehen.

**Begründung:**

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 wurden die Gebührenkalkulationen überprüft.

Der Gebührenbedarf für die Aufgabenerfüllung gemäß der Abwassersatzung wurde in den angefügten Kalkulationen sowohl für den Zeitraum 2015 als auch für 2016 dargestellt (siehe Anlage 1 und 2).

Auch im Bereich Stadtentwässerung führt die Tarifierhöhung des TVöD zu einer Personalkostensteigerung von durchschnittlich 6 % gegenüber den Kosten des Jahres 2013. Die im Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung für künftige Gebührenunterdeckung muss im folgenden Kalkulationszeitraum wieder aufgelöst werden. Dieses führt dazu, dass für die Abwasserbeseitigung sowohl für das Jahr 2015 als auch für das Jahr 2016 eine Gebührenstabilität erzielt werden kann.

Da sich nach den vorliegenden Kalkulationen die Gebührensätze nicht ändern, wird vorgeschlagen, sowohl für 2015 als auch für 2016 die derzeit geltende Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Hansestadt Wismar beizubehalten.

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

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

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Auf den Kernhaushalt | Keine finanziellen Auswirkungen             |
|                      | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 |

## 1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### Deckung

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

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

## 2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

### Deckung

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

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

## 3. Investitionsprogramm

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

## 4. Die Maßnahme ist:

|  |            |
|--|------------|
|  | neu        |
|  | freiwillig |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | eine Erweiterung      |
|  | Vorgeschrieben durch: |

**Anlage/n:**

1 – Kalkulation Abwassergebühren 2015

2 – Kalkulation Abwassergebühren 2016

Der Bürgermeister

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

**Vorlage****Nr.:****VO/2014/1027**

Federführend:  
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Status: öffentlich

Datum: 15.10.2014

Beteiligt:  
I Bürgermeister  
II Senator  
1 Büro der Bürgerschaft  
10.4 Abt. Personal und Organisation  
10.5 Abt. Recht und Vergabe

Verfasser: Wellmann, Cathleen

**Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar –Abfallsatzung–**

Beratungsfolge:

| Status     | Datum      | Gremium                            | Zuständigkeit |
|------------|------------|------------------------------------|---------------|
| Öffentlich | 04.11.2014 | Eigenbetriebsausschuss             | Vorberatung   |
| Öffentlich | 27.11.2014 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung  |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar –Abfallsatzung–.

**Begründung:**

Die Weiterentwicklung der Gesetzgebung und der Rechtsprechung auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft machen eine Fortschreibung der von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar im November 2008 beschlossenen Abfallsatzung erforderlich.

Wesentliche Auswirkungen auf die Abfallsatzung ergeben sich aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ab 01.01.2015 die Getrenntsammlung von Bioabfällen zur Pflicht macht. Bisher ist die Bioabfalltonne (braune Tonne) in Wismar auf freiwilliger Basis eingeführt mit teilweise sehr niedrigem Anschlussgrad. In der Altstadt beträgt dieser knapp 10 %.

Durch die Einführung der Pflicht-Biotonne wird zum einen eine Reduzierung der Restabfallmenge erwartet. Zum anderen kann aufgrund der Tatsache, dass die geruchsintensiven Bestandteile größtenteils mittels Biotonne getrennt gesammelt werden, die graue Restabfalltonne flächendeckend zweiwöchentlich abgefahren werden.

Das heißt, durch die neue Satzung wird die vierzehntägliche Abfuhr von Restabfall zur Regel, die wöchentliche Abfuhr stellt die Ausnahme dar. Bisher war es umgekehrt. In den Großwohnanlagen mit 1,1 cbm-Müllgefäßen verbleibt es bei der bisherigen Regelung (wöchentliche, bzw. mehrmals wöchentliche Abholung).

Aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde die neue fünfstufige Abfallhierarchie in die Satzung übernommen. Die neue Hierarchie legt die grundsätzliche Stufenfolge aus Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling und sonstiger, u.a. energetischer Verwertung von Abfällen und schließlich der Abfallbeseitigung fest. Vorrang hat nach dem Gesetz die jeweils beste Option aus Sicht des Umweltschutzes. Dabei sind neben den ökologischen Auswirkungen auch technische, wirtschaftliche und soziale Folgen zu berücksichtigen. Die Kreislaufwirtschaft soll somit konsequent auf die Abfallvermeidung und das Recycling ausgerichtet werden, ohne etablierte ökologisch hochwertige Entsorgungsverfahren zu gefährden.

Weiterhin wurde der Sachverhalt aufgenommen, dass die Hansestadt Wismar einzelne Aufgaben der Abfallentsorgung auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg durchführt.

Darüber hinaus wurden die Begriffsbestimmungen überarbeitet und neue Definitionen mit Beispielen, die Orientierungshilfe sein sollen, eingefügt.

Damit die Rechtsgrundlage für die Bürger nachvollziehbar und übersichtlich bleibt, schlägt die Verwaltung vor, die Abfallsatzung in Form der vorliegenden Neufassung zu beschließen.

Alle Änderungen, die zum Teil nur redaktioneller oder präzisierender Art sind, ergeben sich im Überblick aus der als Anlage 2 beigefügten Synopse.

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

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

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Auf den Kernhaushalt | Keine finanziellen Auswirkungen             |
|                      | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 |

#### 1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

##### Ergebnishaushalt

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

##### Finanzhaushalt

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

##### Deckung

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

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

#### 2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

##### Ergebnishaushalt

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

##### Finanzhaushalt

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

## Deckung

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

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

### **3. Investitionsprogramm**

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

### **4. Die Maßnahme ist:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | neu                   |
|  | freiwillig            |
|  | eine Erweiterung      |
|  | Vorgeschrieben durch: |

### **Anlage/n:**

- 1 - Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar -Abfallsatzung-
- 2 - Synopse

Der Bürgermeister

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



## Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar – Abfallsatzung –

Aufgrund der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777 ), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfWG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 186, 187 ) und des § 17 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 19. Juni 2002 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), der Landesverordnung über die Entsorgung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen (Pflanzenabfallverordnung – PflanzAbfL VO M-V) vom 18. Juni 2001 (GVOBl. M-V 2001, S. 281), des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom 16. März 2005 (BGBl. I 2005, S. 762), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1110) und § 3 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung vom neuen Landkreis mit dem vorläufigen Namen „Nordwestmecklenburg“ auf die Hansestadt Wismar vom 01.07.2011, hat die Bürgerschaft der Hansestadt auf ihrer Sitzung am..... folgende Satzung beschlossen.

### § 1

#### Aufgaben/Grundsätze

- (1) Die Hansestadt Wismar betreibt auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung vom neuen Landkreis mit dem vorläufigen Namen „Nordwestmecklenburg“ auf die Hansestadt Wismar vom 01.07.2011 die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als eine öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Einheit.
- (2) Die Abfallentsorgung im Sinne dieser Satzung umfasst die Abfallverwertung und die Abfallbeseitigung, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung oder der Beseitigung, insbesondere die hierzu erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Sammelns, Einsammelns, Beförderns, Behandelns, Aufbereitens, Sortierens und des Lagerns von Abfällen.
- (3) Über den Absatz 2 hinaus gehört zu den Aufgaben die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).
- (4) Die Hansestadt Wismar kann sich zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 und 2 ganz oder teilweise Dritter bedienen.

- (5) Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen gem. KrWG in folgender Rangfolge:
1. Vermeidung,
  2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,
  3. Recycling,
  4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,
  5. Beseitigung.

## § 2 Begriffsbestimmungen

1. Abfälle im Sinne dieser Satzung sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 S. 1 KrWG).
2. Abfälle zur Verwertung im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 S. 2 KrWG).
3. Abfälle aus privaten Haushaltungen im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen, Ferienwohnungen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.
4. Gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, insbesondere
  - a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie
  - b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Nr. 3 genannten Abfälle.
5. Restabfall im Sinne dieser Satzung sind alle Produkte und Stoffe, die einer getrennten Verwertung und/oder einem Recycling nicht zugeführt werden können.
6. Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmaterialien bestehende
  - a) Garten- und Parkabfälle wie z. B. Baumschnitt, Blumen, Blumenerde, Heckenschnitt, Fallobst, Laub, Pflanzenreste, Rasenschnitt, Strauchschnitt, Wildkräuter,
  - b) Landschaftspflegeabfälle,
  - c) Nahrungs- und Küchenabfälle aus Haushaltungen wie z. B. Brotreste, Eierschalen, Fischreste, Fleischreste, Gemüsereste, Haare, Federn, Kaffeesatz und Filtertüten, Knochen, Kuchenreste, Obstreste und -schalen, kompostierbare Kleintierstreu, Papierservietten, Papierküchentücher, Speisereste, Teebeutel, verdorbene Lebensmittel, Wurstreste sowie
  - d) Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen, die den vorgenannten Abfällen nach Art, Beschaffenheit oder stofflichen Eigenschaften vergleichbar sind.

7. Gefährliche Abfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, die durch Rechtsverordnung gem. § 48 KrWG i. V. m. § 3 AVV als solche ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Abfälle, die aufgrund ihrer Art, Beschaffenheit und/oder Menge gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv oder brennbar sind bzw. Erreger übertragbarer Krankheiten enthalten oder hervorbringen können.
  
8. Sperrmüll im Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus Haushaltungen, die selbst nach einer zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres Gewichts oder ihrer Beschaffenheit nicht in die von der Hansestadt Wismar zugelassenen Abfallbehälter passen, diese beschädigen oder das Entleeren erschweren könnten und getrennt vom Restabfall gesammelt und transportiert werden. Zum Sperrmüll gehören insbesondere: Möbel, Truhen, Bettgestelle, Matratzen, Lattenroste, Regale, Leitern, Teppiche und Teppichböden, Fahrräder, Dreiräder und Roller, Kinderwagen, Koffer (ohne Inhalt), Bügelbretter und Gardinenstangen.  
Nicht zum Sperrmüll gehören insbesondere: Autowracks, Kfz-Zubehörteile wie Autoreifen, Autobatterien und Kotflügel, Motorräder, Abfälle von Bau- und Umbauarbeiten wie Türen, Fenster, Rohre, Sanitäreinrichtungen und Heizungsanlagen, Öltanks und Ölbehälter, Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackungsmaterialien, Gartenabfälle, Schadstoffe, Altkleider, Federbetten, Decken, Geschirr, Leuchten sowie in Säcken, Kartons oder anderen Behältnissen verpackte Kleinteile oder Restabfall. Im Zweifel bestimmt die Hansestadt Wismar, ob ein Gegenstand Sperrmüll im Sinne dieser Satzung ist.
  
9. Altgeräte im Sinne dieser Satzung sind Elektro- und Elektronikgeräte, die Abfall im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 KrWG sind, einschließlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerätes sind.
  
10. Wertstoffe im Sinne dieser Satzung sind Stoffe, die nach ihrem Gebrauch wieder genutzt, zu anderen Produkten umgewandelt oder in Rohstoffe aufgespalten werden können. Wertstoffe im Sinne dieser Satzung sind insbesondere Papier, Pappe, Kartonagen, Glas, Schrott, verwertbare Verkaufsverpackungen, stoffgleiche Nichtverpackungen, Holz und Alttextilien.
  
11. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundstück desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen.
  
12. Grundstückseigentümern im Sinne dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.
  
13. Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als privaten Haushaltungen Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende, geringfügig Angestellte) einschließlich Zeitarbeitskräfte.

### § 3 Umgang mit Abfällen

Jeder Benutzer der Abfallentsorgungseinrichtung der Hansestadt Wismar hat dafür Sorge zu tragen, dass die Entstehung von Abfällen vermieden wird bzw. dass die Menge der bei ihm anfallenden Abfälle und ihr Schadstoffgehalt so gering wie möglich ist.

### § 4 Ausnahmen von der Abfallentsorgung/Ausgeschlossene Abfälle

(1) Von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind:

1. die in der Anlage zu dieser Satzung nicht aufgeführten Abfälle. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Der Ausschluss gilt nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung nicht für Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Kleinmengen gefährlicher Abfälle),
2. die in § 2 Abs. 2 KrWG genannten Abfälle und Stoffe, die auf Grundlage anderer gesetzlicher Vorschriften zu behandeln sind.

(2) Vom Einsammeln und Befördern sind ausgeschlossen:

1. Abfälle, die wegen ihrer Art und/oder Menge nicht in zugelassenen Abfallbehältnissen oder jedermann zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder nicht mit den Hausmüllfahrzeugen oder sonstigen Sammelfahrzeugen transportiert werden können,
  2. Bauschutt, Baustellenabfälle, Straßenaufbruch und Erdaushub,
  3. Aschen in mehr als haushaltsüblichen Mengen,
  4. Altfahrzeuge, Altfahrzeugteile, Altreifen und Flüssigkeiten mit Ausnahme der Fälle des § 20 Abs. 3 KrWG.
- (3) Darüber hinaus kann die Hansestadt Wismar sonstige Abfälle mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge vom Einsammeln und/oder Befördern ausschließen, wenn diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit den in privaten Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können.
- (4) Soweit Abfälle nach den Absätzen 2 und 3 ausgeschlossen sind, dürfen sie weder zum Einsammeln noch zum Befördern übergeben, noch den jedermann zugänglichen Sammelbehältern überlassen werden. Sind Abfälle darüber hinaus von der Abfallentsorgung ausgeschlossen, dürfen sie auch nicht gemäß §§ 5 und 6 dieser Satzung überlassen werden.
- (5) Sind Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung ausgeschlossen, bleiben die Besitzer dieser Abfälle und darüber hinaus die Grundstückseigentümer zur gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung verpflichtet.

## § 5

### Anschluss- und Benutzungsrecht

- (1) Jeder Grundstückseigentümer in der Hansestadt Wismar ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Abfallentsorgung zu verlangen (Anschlussrecht). Ausgenommen sind Grundstückseigentümer von nicht zu Wohn-, gewerblichen und freiberuflichen Zwecken nutzbaren oder von für eine solche Nutzung nicht vorgesehenen Grundstücken, auf denen Abfälle, für die nach den Absätzen 2 und 3 ein Benutzungsrecht besteht, nicht oder nur ausnahmsweise anfallen.
- (2) Der Anschlussberechtigte nach Abs. 1 Satz 1 und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten Grundstücks Berechtigte haben das Recht, die auf ihren Grundstücken anfallenden Abfälle der Abfallentsorgung zu überlassen (Benutzungsrecht). Soweit auf nicht anschlussberechtigten Grundstücken nach Abs. 1 Satz 2 Abfälle anfallen, sind ihre Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der Abfallentsorgung zu überlassen.
- (3) Soweit das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch die Hansestadt Wismar gemäß § 4 Abs. 2 und 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, erstreckt sich das Anschluss- und Benutzungsrecht nur darauf, die Abfälle auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg zu überlassen.
- (4) Der Anschluss- und/oder Benutzungsberechtigte hat die bei ihm angefallenen Abfälle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln und zu überlassen. Das sind die Abfallarten Bioabfälle gemäß § 11 Abs. 1 KrWG, Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle gemäß § 14 Abs. 1 KrWG und Restabfälle gemäß § 15 Abs. 3 KrWG und § 7 GewAbfV.
- (5) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung beginnt mit dem Aufstellen der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.

## § 6

### Anschluss- und Benutzungszwang

- (1) Jeder Grundstückseigentümer in der Hansestadt Wismar ist verpflichtet, sein Grundstück an die Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang), sofern das Grundstück für Wohn-, gewerbliche und freiberufliche Zwecke nutzbar oder für eine solche Nutzung vorgesehen ist und dort Abfälle anfallen, für die nach den Absätzen 2 und 3 ein Benutzungszwang besteht. Satz 1 gilt für andere Grundstücke entsprechend, wenn dort regelmäßig Abfälle anfallen.
- (2) Die Anschlusspflichtigen nach Abs. 1 Satz 1 und sonstige zur Nutzung eines anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten haben, mit Ausnahme der in § 7 dieser Satzung genannten Abfälle, den auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall nach den näheren Bestimmungen in den §§ 9 bis 17 dieser Satzung der Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar zu überlassen (Benutzungszwang). Soweit auf nicht anschlusspflichtigen Grundstücken überlassungspflichtige Abfälle im Sinne des Satzes 1 anfallen, ist ihr Besitzer verpflichtet, sie in geeigneter Weise der Abfallentsorgung zu überlassen.

- (3) Soweit das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch die Hansestadt Wismar ausgeschlossen ist, erstreckt sich der Anschluss- und Benutzungszwang auf die Überlassung dieser Abfälle auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg.
- (4) Der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige hat die angefallenen Abfälle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln und zu überlassen. Das sind die Abfallarten Bioabfälle gemäß § 11 Abs. 1 KrWG, Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle gemäß § 14 Abs. 1 KrWG und Restabfälle gemäß § 15 Abs. 3 KrWG und § 7 GewAbfV.
- (5) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung beginnt mit dem Aufstellen der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.

## § 7

### Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang

- (1) Vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6 dieser Satzung sind ausgeschlossen:
  - die in § 4 Abs. 1 dieser Satzung genannten Abfälle,
  - die nach § 17 Abs. 2 KrWG ausgenommenen Abfälle,
  - Abfälle aus privaten Haushaltungen, soweit die Erzeuger oder Besitzer in der Lage sind, diese Abfälle auf den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken ordnungsgemäß und schadlos (§ 7 Abs. 3 KrWG) zu verwerten (Eigenkompostierung; § 17 Abs. 1 KrWG),
  - Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, wenn der Erzeuger oder Besitzer die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung ausschließlich in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern § 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 KrWG,
  - die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinne des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den Vorschriften der Verordnung in der jeweils geltenden Fassung beseitigt werden,
  - die durch Einzelfallentscheidung nach § 28 Abs. 2 KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinne des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese gemäß den Anforderungen der Einzelfallentscheidung beseitigt werden,
  - die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Abfallbeseitigungsanlage nach § 29 Abs. 2 KrWG übertragen worden ist.
- (2) Die Hansestadt Wismar kann Pflichtige im Einzelfall auf schriftlichen Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn der Anschluss an die Abfallentsorgung für den Pflichtigen zu einer unzumutbaren Härte führen würde, eine ordnungsgemäße Entsorgung im Sinne des KrWG gewährleistet und nachgewiesen sowie das öffentliche Interesse nicht beeinträchtigt wird.

## **§ 8**

### **Mitteilungs- und Auskunftspflichten**

- (1) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben der Hansestadt Wismar die Änderung wesentlicher Umstände, die für die Abfallentsorgung sowie Gebührenberechnung und –erhebung für jedes anschlusspflichtige Grundstück maßgeblich sind, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies hat innerhalb von 30 Tagen nach der Änderung zu erfolgen. Dazu gehören insbesondere die Anzahl der auf dem Grundstück befindlichen privaten Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen, Angaben über den Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten sowie über Art, Beschaffenheit und Menge der Abfälle, die der Hansestadt Wismar überlassen werden müssen.
- (2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Hansestadt Wismar von den Anschluss- und Benutzungspflichtigen jederzeit Auskunft über die für die Abfallentsorgung sowie Gebührenberechnung und –erhebung wesentlichen Umstände verlangen.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Dies gilt insbesondere für die erforderlichen Mitteilungen zur Ermittlung der Restabfallbehälterkapazität nach § 13 dieser Satzung. Werden die erforderlichen Mitteilungen nicht gemacht, erfolgt eine Schätzung der Werte. Die geschätzten Werte werden der Ermittlung der Restabfallkapazität solange zugrunde gelegt, bis die tatsächlichen Werte vom Verpflichteten gemeldet und von der Hansestadt Wismar anerkannt worden sind.
- (4) Die zur Durchführung der Abfallentsorgung erhobenen personengebundenen Daten können gespeichert und maschinell verarbeitet werden. Diese Daten dürfen nur bei begründetem Verdacht eines Verstoßes gegen abfallrechtliche Vorschriften an die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zuständigen Behörden übermittelt werden.

## **§ 9**

### **Grundsätze des Einsammelns und Beförderns der Abfälle**

Die von der Hansestadt Wismar ganz oder teilweise zu entsorgenden Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert im Rahmen des Bringsystems nach § 10 oder im Rahmen des Holsystems nach § 11 dieser Satzung.

## **§ 10**

### **Bringsystem**

- (1) Beim Bringsystem werden die Abfälle in jedermann zugänglichen Sammeleinrichtungen (z. B. Abfallwirtschaftshof Müggenburg, Betriebshof Werftstraße, Schadstoffmobil, Sammelcontainer, Altmetallsammlung) gesammelt. Die jeweiligen Standorte, Annahmebedingungen und Annahmezeiten der Sammeleinrichtungen werden von der Hansestadt Wismar bekannt gegeben.
- (2) Dem Bringsystem unterliegen
  1. die in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Verwertung, insbesondere

- Bioabfälle,
  - Wertstoffe,
  - Altgeräte,
  - Sperrmüll u.s.w.,
2. die in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Beseitigung, insbesondere
- Altmedikamente,
  - Reinigungsmittel u.s.w.,
3. Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Kleinmengen an gefährlichen Abfällen), insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- oder lösungshaltige Stoffe, Farben und Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Trockenbatterien, Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen und Salze.
- (3) Die im Absatz 2 Nr. 2 und 3 aufgeführten Abfälle sowie Altgeräte nach Absatz 2 Nr. 1 sind von den Pflichtigen ausschließlich in haushaltsüblichem Umfang in den von der Hansestadt Wismar eingerichteten Sammeleinrichtungen zu überlassen.

## **§ 11**

### **Holsystem**

- (1) Beim Holsystem werden die Abfälle am oder auf dem Anfallgrundstück abgeholt.
- (2) Dem Holsystem unterliegen
1. folgende Abfälle zur Verwertung (in haushaltsüblichem Umfang):
    - Wertstoffe in Behältern nach § 12 dieser Satzung,
    - Bioabfälle in Behältern nach § 12 dieser Satzung,
    - Sperrmüll aus privaten Haushaltungen,
    - Altgeräte aus privaten Haushaltungen
  2. Abfälle zur Beseitigung (in haushaltsüblichem Umfang), die nicht nach Nummer 1 dieses Absatzes oder nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung getrennt erfasst werden (Restabfall).

## **§ 12**

### **Abfallbehälter**

- (1) Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Verwertung, mit Ausnahme von Sperrmüll und Altgeräte, sind getrennt in den jeweils dafür bestimmten Behälter am Abfuhrtag zur Abfuhr bereitzustellen. Behälter im Sinne des Satzes 1 sind blaue (für Papier), gelbe (für Verkaufsverpackungen) und braune (für Bioabfälle) Normgefäße sowie der gelbe Sack (für Verkaufsverpackungen) und der Kompostsack (für Bioabfälle und Laub). Andere als für diese Behälter bestimmte Abfälle dürfen in die jeweiligen Behälter nicht eingegeben werden. Andere



als die nach Satz 1 und 2 zugelassenen Behälter sowie zugelassene Behälter, die nicht dafür bestimmte Abfälle enthalten, werden unbeschadet des § 11 Abs. 1 dieser Satzung nicht entleert und/oder entsorgt.

- (2) Fallen in Gewerbebetrieben größere Mengen von Abfällen gemäß § 11 Abs. 2 dieser Satzung an, können im Einzelfall mit der Hansestadt Wismar gesonderte Regelungen zur Abholung getroffen werden.
- (3) Restabfall im Sinne des § 11 Abs. 2 Nr. 2 dieser Satzung ist in den dafür bestimmten und nachfolgend in den Nummern 1 bis 6 genannten zugelassenen Restabfallbehältern am Abfuhrtag zur Abfuhr bereitzustellen. Gesondert zu überlassene Abfälle nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung dürfen in die Restabfallbehälter nicht eingegeben werden. Abs. 1 gilt entsprechend.  
Folgende Restabfallbehälter stehen zur Auswahl:

- 1. graue Normbehälter mit 60 Liter Füllraum,
- 2. graue Normbehälter mit 80 Liter Füllraum,
- 3. graue Normbehälter mit 120 Liter Füllraum,
- 4. graue Normbehälter mit 240 Liter Füllraum,
- 5. graue Normbehälter mit 1.100 Liter Füllraum,
- 6. Restabfallsäcke mit 120 Liter Füllraum

- (4) Folgende Behälter für Wertstoffe und für Bioabfälle stehen zur Auswahl:

- 1. blaue Normbehälter mit 120 Liter Füllraum (Wertstoff),
- 2. blaue Normbehälter mit 240 Liter Füllraum (Wertstoff),
- 3. blaue Normbehälter mit 1.100 Liter Füllraum (Wertstoff),
- 4. braune Normbehälter mit 120 Liter Füllraum (Bioabfall),
- 5. Kompostsack mit 60 Liter Füllraum (Bioabfall).

- (5) Abfallbehälter werden nur aufgestellt, wenn auf dem Grundstück ein entsprechender Standplatz vorhanden ist.

### § 13

#### Kapazität, Beschaffung und Bereitstellung der Abfallbehältnisse im Holsystem

- (1) Die Hansestadt Wismar bestimmt unter Berücksichtigung der Angaben und Wünsche der Anschlusspflichtigen Anzahl, Art, Größe und Zweck der Abfallbehälter zur Erfüllung ihrer Entsorgungspflicht.
- (2) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnerequivalenzen (EGW) ermittelt. Je Einwohnerequivalent wird ein Mindestvolumen von 15 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- (3) Abweichend von Abs. 2 kann auf Antrag ein geringeres Mindestbehältervolumen zugelassen werden, wenn durch den Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer die Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten nachgewiesen werden kann. Die Hansestadt Wismar legt aufgrund der vorgelegten Nachweise das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest.

- (4) Einwohnergleichwerte nach Abs. 2 werden nach folgender Regelung festgestellt:

| Unternehmen/Institution                                                                                                                                                                                       | je Platz/Beschäftigten/Bett | Einwohnergleichwert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| a) Krankenhäuser, Kliniken<br>u. ä. Einrichtungen                                                                                                                                                             | je Platz/ Bett              | 0,8                 |
| b) öffentl. Verwaltungen,<br>Geldinstitute, Verbände,<br>Krankenkassen, Versicher-<br>ungen, selbstständig Tätige<br>der freien Berufe, selbst-<br>ständige Handels-, Industrie-<br>u. Versicherungsvertreter | je 3 Beschäftigte           | 0,8                 |
| c) Speisewirtschaften,<br>Imbissstuben                                                                                                                                                                        | je Beschäftigten            | 3                   |
| d) Gaststättenbetriebe, die<br>nur als Schankwirtschaft<br>konzessioniert sind,<br>Eisdielen                                                                                                                  | je Beschäftigten            | 1                   |
| e) Beherbergungsbetriebe                                                                                                                                                                                      | je 4 Betten                 | 0,8                 |
| f) Lebensmitteleinzel- u.<br>Großhandel                                                                                                                                                                       | je Beschäftigten            | 1                   |
| g) sonstiger Einzel- und<br>Großhandel                                                                                                                                                                        | je Beschäftigten            | 0,4                 |
| h) Industrie, Handwerk<br>u. übrige Gewerbe                                                                                                                                                                   | je Beschäftigten            | 0,4                 |

- (5) Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohnergleichwert aufgerundet.
- (6) Beschäftigte im Sinne des § 2 Nr. 13 dieser Satzung, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Ermittlung der Einwohnergleichwerte je zu einem Viertel berücksichtigt.
- (7) Für Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Friedhöfe sowie Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnliche Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftung werden Einwohnergleichwerte festgesetzt, die sich nach der tatsächlichen Nutzung der Einrichtung richten. Entsprechend wird in den Fällen verfahren, für die Absatz 4 keine Regelungen enthält.
- (8) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam gesammelt werden können, wird das sich aus Abs. 2 ergebende Behältervolumen auf das nach Abs. 1 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen angerechnet.
- (9) Die Hansestadt Wismar stellt dem Überlassungspflichtigen zur Aufnahme des Abfalls vorgeschriebene Abfallbehälter in ausreichender Zahl und Größe zur Verfügung. Die Normbehälter nach § 12 Abs. 3 und 4 dieser Satzung verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar. Die Abfallbehälter haben auf dem Grundstück zu verbleiben, für das sie angemeldet wurden und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Hansestadt Wismar dauerhaft umgesetzt werden.

- (10) Die Bestimmung der vom Überlassungspflichtigen vorzuhaltenden Behälterkapazität obliegt bei Beachtung aller Umstände der Hansestadt Wismar. Mindestens sind jedoch je überlassungspflichtigem Grundstück ein Behälter für Restabfälle und ein weiterer Behälter für Bioabfälle mit Ausnahme der in § 7 Abs. 1 dieser Satzung festgelegten Tatbestände vorzuhalten. Als Richtwert gilt für Restabfälle aus privaten Haushaltungen ein Volumen in Höhe von 15 Litern pro Person/Woche.
- (11) Ist vorherzusehen oder über mehrere Leerungen festzustellen, dass das bereitgestellte Behältervolumen bzw. der Entleerungsrhythmus nicht ausreicht, hat der Anschlusspflichtige umgehend eine Erhöhung des Volumens oder eine Verkürzung des Entleerungsrhythmus zu beantragen. Stellt die Hansestadt Wismar eine rechtswidrige Abfallablagerung auf, neben, vor oder hinter den Abfallbehältern aufgrund des unzureichenden Fassungsvermögens nach Satz 1 fest und unterbleibt eine Beantragung des erhöhten Volumens oder des Entleerungsrhythmus, dann ordnet die Hansestadt eine solche Erhöhung zu Lasten des Anschlusspflichtigen an.
- (12) Für vorübergehend erhöhte Mengen anfallender Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, sind nur die von der Hansestadt Wismar gegen Gebühr ausgegebenen amtlich gekennzeichneten Abfallsäcke zu benutzen. Die Abfallsäcke werden von der Hansestadt Wismar entsorgt, soweit sie am entsprechenden Abfuhrtag neben dem Abfallbehälter bereitgestellt und ordnungsgemäß verschlossen sind.  
Gebündeltes Papier, Pappe und Kartonagen werden von der Hansestadt Wismar entsorgt, soweit es am Abfuhrtag bereitgestellt wird.
- (13) Abfallsäcke dürfen nicht dauerhaft zum Ausgleich eines unzureichenden Abfallbehältervolumens benutzt werden.
- (14) Auf Antrag kann die Hansestadt Wismar Abfallbehälter für vorübergehende Zwecke zur Verfügung stellen.

#### § 14

##### Benutzung der Abfallbehälter

- (1) Der Anschlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Benutzungsberechtigten zugänglich sind.
- (2) Die Abfallbehälter sind ordnungsgemäß zu behandeln und zu befüllen. Eine ordnungsgemäße Behandlung liegt vor, wenn der Umgang mit den Abfallbehältern nicht zu deren Beschädigung führt. Insbesondere dürfen Abfälle nicht in Abfallbehälter gepresst, gestampft, eingeschlämmt oder in ihnen verbrannt werden. Brennende, glühende oder heiße Asche darf nicht in Abfallbehälter eingefüllt werden. Der Deckel der Abfallbehälter muss sich stets schließen lassen.
- (3) Abfallbehälter, die so gefüllt sind, dass sie durch die Schüttvorrichtung bzw. Ladevorrichtung des Entsorgungsfahrzeuges nicht angehoben werden können, werden nicht entleert.
- (4) Öffentlich zugängliche Abfallbehälter (z. B. auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder in öffentlichen Anlagen) sind nur für Abfälle bestimmt, die im Rahmen der Nutzung dieser Einrichtung anfallen. Es ist verboten, Abfälle auf, neben, vor oder hinter den öffentlich

zugänglichen Abfallbehältern abzustellen oder die Standplätze auf andere Art zu verunreinigen. Dies gilt auch bei bereits vollständig befüllten öffentlich zugänglichen Abfallbehältern.

- (5) Beschädigungen und Verlust von Abfallbehältern sind der Hansestadt Wismar unverzüglich anzuzeigen. Der Anschlusspflichtige haftet für den Verlust der Abfallbehälter und für Schäden, die durch seine unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter entstehen. Die Haftung für Schäden, die der Hansestadt Wismar durch das Einbringen nicht zugelassener Stoffe und Gegenstände in Abfallbehälter, an den Sammelfahrzeugen oder den Anlagen zur Abfallentsorgung entstehen, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (6) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Sammelcontainer für Altglas nur montags bis freitags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr benutzt werden.
- (7) Die Abfallbehälter dürfen nur mit den für diese Abfallbehälter zweckbestimmten Abfällen befüllt werden. Abfallbehälter, die entgegen ihrer Zweckbestimmung gefüllt sind, werden nicht geleert und müssen vom Anschlusspflichtigen nachsortiert werden. Im Wiederholungsfall kann die Hansestadt Wismar fehlgefüllte Abfallbehälter für Papier und Bioabfälle entsprechend § 12 Abs. 3 dieser Satzung durch gebührenpflichtige Behälter für Restabfall ergänzen.

## § 15

### Vorbereitung der Abfuhr

- (1) Der Überlassungspflichtige hat für die Zugänglichkeit der Abfallbehälter Sorge zu tragen und die Abfallbehälter am Tag der Abfuhr mit geschlossenem Deckel zugänglich am Rand des Gehweges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußersten Straßenrand so bereitzustellen, dass die Entsorgungsfahrzeuge an die Aufstellplätze heranfahren können und das Laden sowie der Abtransport ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Insbesondere sind die Zugänge zu den Abfallbehältern im Winter an den Abholtagen von Schnee und Eis freizuhalten. Abfallbehälter sind so bereitzustellen, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden.
- (2) Von Grundstücken, die nicht unmittelbar an einer für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren Straße liegen, müssen die Behälter nach § 12 Abs. 3 und 4 dieser Satzung bis zur nächsten befahrbaren Straße gebracht werden. Straßen werden nur befahren, wenn dieses ohne Gefährdung der eingesetzten Fahrzeuge und ihrer Besatzung oder anderer Personen und Sachen möglich ist. Die Einschätzung, ob eine Straße für die Entsorgungsfahrzeuge befahrbar ist, trifft die Hansestadt Wismar.
- (3) Auf Antrag kann der Transport der Abfallbehälter vom Grundstück zum Stellplatz der Abholung kostenpflichtig von der Hansestadt Wismar durchgeführt werden. Näheres regelt die Gebührensatzung.
- (4) Sperrmüll und Altgeräte, die nach schriftlicher Anmeldung durch die Hansestadt Wismar entsorgt werden sollen, sind frühestens am Vorabend des Abfuhrtermins so bereitzustellen, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus ohne Überwindung von Treppenanlagen, Abhängen, Grünflächen oder Ähnlichem leicht erreichbar sind und keine Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden. In Zweifelsfällen legt die Hansestadt Wismar den Stellplatz für die Entsorgung von Sperrmüll und Altgeräten fest.

## § 16 Abfuhrhäufigkeit und Zeit der Abfuhr

- (1) Die Abfallbehälter werden für
  - Restabfall in der Regel 14-täglich,
  - Bioabfall vom 01.03. bis zum 31.10. eines jeden Jahres wöchentlich, darüber hinaus 14-täglich,
  - Papier, Pappe, Kartonagen 14-täglich,
  - verwertbare Verkaufsverpackungen 14-täglichabgefahren.
- (2) Die Hansestadt Wismar ist berechtigt, für den erweiterten Bedarf an Abfallmengen, eine wöchentliche Entleerung für bestimmte Bereiche der Hansestadt festzulegen. Die Entsorgung eines 60-Liter Restabfallbehälters im 4-wöchentlichen Abfuhrhythmus ist auf Antrag zulässig, wenn das Grundstück ausschließlich Wohnzwecken dient und nur durch eine Person bewohnt wird. Die Entsorgung eines 1.100-Liter Restabfallbehälters ist auf Antrag im 2 x wöchentlichen Abfuhrhythmus zulässig.
- (3) Die Entleerung der Abfallbehälter erfolgt nach Tourenplänen, die die Hansestadt Wismar aufstellt. Über die Abfuhrtage informiert sie die Einwohner in geeigneter Weise.
- (5) Die Abfallbehälter sind am Abfuhrtag bis spätestens 06.00 Uhr durch den Überlassungspflichtigen zur Abfuhr bereitzustellen.
- (6) Unterbleibt die Entleerung der Abfallbehälter aus einem von der Person des Grundstückseigentümers bzw. Überlassungspflichtigen zu vertretenden Grund, kann die Entleerung auf Antrag des Überlassungspflichtigen an einem anderen Termin gegen Erstattung der dadurch entstehenden Mehraufwendungen durchgeführt werden.
- (7) Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich von den öffentlichen Flächen zu entfernen.
- (8) Die Abfuhr von Sperrmüll nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung erfolgt auf schriftlichen Antrag mittels Bestellkarte des Überlassungspflichtigen. Die Bestellung erfolgt unter Angabe von Art und Anzahl der Gegenstände, jedoch nur in haushaltsüblichem Umfang, höchstens bis zu 3 m<sup>3</sup>/pro Abfuhr und ist einmal halbjährlich zulässig. Über den Abfuhrtag informiert die Hansestadt Wismar schriftlich oder in anderer geeigneter Weise.
- (9) Die Abfuhr von Altgeräten nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung erfolgt auf schriftlichen Antrag mittels Bestellkarte oder auf andere geeignete Weise und ist in haushaltsüblichem Umfang zulässig. Über den Abfuhrtag informiert die Hansestadt Wismar schriftlich oder in anderer geeigneter Weise.

## § 17 Überlassung von Abfällen zur Beseitigung

- (1) Im Rahmen ihrer Überlassungspflicht nach § 6 Abs. 3 dieser Satzung haben die Besitzer der in § 4 Abs. 2 dieser Satzung aufgeführten Abfälle diese zum Abfallwirtschaftshof Müggenburg zu

bringen. Die Benutzung des Abfallwirtschaftshofes richtet sich nach der jeweils gültigen Benutzungsordnung. Anweisungen des Personals des Abfallwirtschaftshofes sind zu befolgen. Ist der Betrieb des Abfallwirtschaftshofes gestört, so ist die Hansestadt Wismar insoweit vorübergehend nicht zur Annahme der Abfälle verpflichtet.

- (2) Die Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. Die Abfälle sind verkehrssicher zu transportieren.

## **§ 18**

### **Eigentumsübergang**

Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Wird der Abfall durch den Besitzer zum Abfallwirtschaftshof Müggenburg gebracht, geht der Abfall mit der Übernahme zur Entsorgung in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Die Hansestadt Wismar ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches behandelt.

## **§ 19**

### **Störung in der Abfallentsorgung**

- (1) Wird die Abfallentsorgung durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, behördliche Verfügungen oder Verlegungen des Zeitpunktes der Abfuhr vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein Anspruch auf Schadenersatz oder Gebührenminderung. Die unterbliebenen Maßnahmen werden schnellstmöglich nachgeholt.
- (2) Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen im Sinne des Absatzes 1, die länger als einen Tag andauern, von den Überlassungspflichtigen wieder zurückzunehmen. Abfallbehälter sind an den dafür vorgesehenen Platz zurückzustellen.

## **§ 20**

### **Modellversuche und Einführung neuer Modelle und Systeme zur Abfallentsorgung**

Zur Erprobung und Einführung von neuen Methoden und Systemen zur Erfassung, Sammlung, Behandlung, Verwertung, Beseitigung und Beförderung von Abfällen kann die Hansestadt Wismar Modellversuche mit örtlich und zeitlich begrenzter Wirkung durchführen.

## **§ 21**

### **Gebühren**

Die Hansestadt Wismar erhebt für die Benutzung ihrer Abfallentsorgungseinrichtung Gebühren nach Maßgabe der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar (Abfallgebührensatzung) in der jeweils gültigen Fassung.

## § 22 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4 Abs. 4 Abfälle übergibt oder überlässt,
  2. entgegen § 5 Abs. 4 und § 6 Abs. 4 Abfälle nicht getrennt sammelt oder überlässt,
  3. entgegen § 6 Absätze 1 bis 3 gegen die Bestimmungen des Anschluss- und Überlassungszwanges und der Andienung von Abfällen verstößt,
  4. den Mitteilungs- oder Auskunftspflichten nach § 8 Absätze 1 bis 3 dieser Satzung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt oder unrichtige Angaben macht,
  5. entgegen § 10 Abs. 2 Abfälle, die dem Bringsystem unterliegen, nicht überlässt,
  6. entgegen § 11 Abs. 2 Abfälle, die dem Holsystem unterliegen, nicht überlässt,
  7. entgegen § 12 Abs. 1 die aufgeführten Abfälle zur Verwertung nicht trennt und Abfälle nicht in die dafür vorgesehenen Behälter bereitstellt,
  8. entgegen § 13 Abs. 10 nicht mindestens einen Restabfallbehälter und einen Bioabfallbehälter auf dem überlassungspflichtigem Grundstück vorhält,
  9. entgegen § 13 Abs. 11 eine Erhöhung des Behältervolumens oder eine Verkürzung des Entleerungsrhythmus nicht beantragt,
  10. entgegen § 13 Abs. 11 Abfälle auf, neben, vor oder hinter Abfallbehälter bereit stellt,
  11. entgegen § 13 Abs. 12 für Restabfälle nicht die amtlich gekennzeichneten Abfallsäcke benutzt und bereit stellt,
  12. entgegen § 14 Abs. 2 Abfallbehälter unsachgemäß behandelt bzw. befüllt,
  13. entgegen § 14 Abs. 4 Abfälle öffentlich zugängliche Abfallbehälter mit Abfällen befüllt, für die sie nicht bestimmt sind,
  14. entgegen § 14 Abs. 4 Abfälle auf, neben, vor oder hinter öffentlich zugängliche Abfallbehälter abstellt,
  15. entgegen § 15 Absätze 1 und 2 Abfallbehälter nicht zugänglich hält,
  16. entgegen § 15 Abs. 4 Sperrmüll und Altgeräte nicht bereitstellt,
  17. entgegen § 17 Abs. 1 Abfälle zu anderen Anlagen oder Einrichtungen als dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg bringt.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann gemäß § 5 Abs. 3 KV M-V mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro geahndet werden.

## § 23 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar vom 09.12.2008 außer Kraft.

Wismar,

Dienstsiegel

Thomas Beyer  
Bürgermeister

„Der Positivkatalog zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar wurde gem. § 3 Absatz 2 Abfallwirtschaftsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern (AbfWG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 43), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 186, 187) in Verbindung mit § 20 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom .....genehmigt.“

### **Anlage 1 zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar**

#### Hinweis:

Der Positivkatalog basiert auf der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung- AVV). Die darin vorgenommene Gliederung der Abfallarten in Kapiteln (zweistellige Kapitelüberschrift) und Gruppen (vierstellige Kapitelüberschrift) sowie die dazugehörigen sechststelligen Abfallschlüssel liegen diesem Positivkatalog zugrunde.

Die mit einem Sternchen (\*) versehenen Abfallarten im Positivkatalog sind gefährlich im Sinne des § 48 KrWG.

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01              | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen                 |
| 01 04           | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen                                                 |
| 01 04 08        | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen                                                                 |
| 01 04 09        | Abfälle von Sand und Ton                                                                                                                               |
| 01 04 13        | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen                                                            |
| 02              | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
| 02 01           | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei                                                            |
| 02 01 03        | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe                                                                                                                        |
| 03              | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe                                                 |
| 03 01           | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln                                                                             |
| 03 01 01        | Rinden- und Korkabfälle                                                                                                                                |
| 03 01 05        | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen                                         |
| 06              | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen                                                                                                           |
| 06 04           | metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen                                                                                  |
| 06 04 04*       | quecksilberhaltige Abfälle                                                                                                                             |
| 07              | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen                                                                                                             |
| 07 06           | Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln                                        |
| 07 06 03*       | halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen                                                                                      |



|           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 06 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen                                                                                                                                          |
| 08        | Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben                                                                                                       |
| 08 01     | Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken                                                                                                                                                      |
| 08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                  |
| 08 03     | Abfälle aus HZVA von Druckfarben                                                                                                                                                                           |
| 08 03 17* | Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                                                             |
| 08 04     | Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)                                                                                                            |
| 08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                      |
| 09        | Abfälle aus der fotografischen Industrie                                                                                                                                                                   |
| 09 01     | Abfälle aus der fotografischen Industrie                                                                                                                                                                   |
| 09 01 03* | Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis                                                                                                                                                                     |
| 10        | Abfälle aus thermischen Prozessen                                                                                                                                                                          |
| 10 01     | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)                                                                                                                                         |
| 10 01 01  | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt                                                                                                    |
| 10 01 15  | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen                                                                           |
| 10 09     | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl                                                                                                                                                                     |
| 10 09 03  | Ofenschlacke                                                                                                                                                                                               |
| 10 09 06  | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen                                                                                                                    |
| 10 09 08  | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen                                                                                                                   |
| 10 09 14  | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen                                                                                                                                |
| 10 10     | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen                                                                                                                                                                  |
| 10 10 06  | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen                                                                                                                    |
| 10 10 14  | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen                                                                                                                                |
| 10 11     | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen                                                                                                                                                  |
| 10 11 03  | Glasfaserabfall                                                                                                                                                                                            |
| 10 11 05  | Teilchen und Staub                                                                                                                                                                                         |
| 10 11 12  | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt                                                                                                                                               |
| 10 12     | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug                                                                                             |
| 10 12 01  | Rohmischungen vor dem Brennen                                                                                                                                                                              |
| 10 12 06  | verworfenen Formen                                                                                                                                                                                         |
| 10 12 08  | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)                                                                                                                         |
| 10 12 12  | Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen                                                                                                                                           |
| 10 13     | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen                                                                                                                       |
| 10 13 11  | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen                                                                          |
| 10 13 14  | Betonabfälle und Betonschlämme                                                                                                                                                                             |
| 11        | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie                                                                       |
| 11 01     | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung) |

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 01 05* | saure Beizlösungen                                                                                                                                                                     |
| 11 01 06* | Säuren a. n. g.                                                                                                                                                                        |
| 11 01 07* | alkalische Beizlösungen                                                                                                                                                                |
| 12        | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen                                       |
| 12 01     | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen                                       |
| 12 01 12* | gebrauchte Wachse und Fette                                                                                                                                                            |
| 12 01 13  | Schweißabfälle                                                                                                                                                                         |
| 12 01 17  | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen                                                                                                                 |
| 13        | Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter 05, 12 und 19 fallen)                                                                       |
| 13 02     | Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen                                                                                                                                      |
| 13 02 05* | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis                                                                                                                |
| 15        | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.)                                                                                         |
| 15 01     | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle)                                                                                                       |
| 15 01 07  | Verpackungen aus Glas                                                                                                                                                                  |
| 15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind                                                                             |
| 15 02     | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung                                                                                                                         |
| 15 02 02* | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfiler a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind                                       |
| 16        | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind                                                                                                                             |
| 16 01     | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 16 01 03  | Altreifen                                                                                                                                                                              |
| 16 01 07* | Ölfiler                                                                                                                                                                                |
| 16 01 12  | Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen                                                                                                                         |
| 16 01 13* | Bremsflüssigkeiten                                                                                                                                                                     |
| 16 01 14* | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                                    |
| 16 01 20  | Glas                                                                                                                                                                                   |
| 16 02     | Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten                                                                                                                                    |
| 16 02 09* | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten                                                                                                                                   |
| 16 02 14  | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen                                                                                                      |
| 16 02 15* | aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile                                                                                                                             |
| 16 05     | Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien                                                                                                                                      |
| 16 05 06* | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien                                                            |
| 16 06     | Batterien und Akkumulatoren                                                                                                                                                            |
| 16 06 01* | Bleibatterien                                                                                                                                                                          |
| 16 06 02* | Ni-Cd-Batterien                                                                                                                                                                        |
| 16 06 03* | Quecksilber enthaltende Batterien                                                                                                                                                      |
| 16 06 04  | Alkalibatterien (außer 16 06 03)                                                                                                                                                       |
| 16 06 05  | andere Batterien und Akkumulatoren                                                                                                                                                     |
| 17        | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)                                                                                                          |
| 17 01     | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 01 01  | Beton                                                                                                                                                                                    |
| 17 01 02  | Ziegel                                                                                                                                                                                   |
| 17 01 03  | Fliesen, Ziegel und Keramik                                                                                                                                                              |
| 17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                         |
| 17 01 07  | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen                                                                                      |
| 17 02     | Holz, Glas und Kunststoff                                                                                                                                                                |
| 17 02 01  | Holz                                                                                                                                                                                     |
| 17 02 02  | Glas                                                                                                                                                                                     |
| 17 02 03  | Kunststoff                                                                                                                                                                               |
| 17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind                                                                              |
| 17 03     | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte                                                                                                                                     |
| 17 03 02  | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen                                                                                                                       |
| 17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte                                                                                                                                                      |
| 17 04     | Metalle (einschließlich Legierungen)                                                                                                                                                     |
| 17 04 07  | gemischte Metalle                                                                                                                                                                        |
| 17 04 09* | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind                                                                                                                            |
| 17 04 11  | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen                                                                                                                                 |
| 17 05     | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut                                                                                                        |
| 17 05 04  | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen                                                                                                                      |
| 17 05 08  | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt                                                                                                                          |
| 17 06     | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe                                                                                                                                                 |
| 17 06 04  | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt                                                                                                              |
| 17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe                                                                                                                                                                  |
| 17 09     | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle                                                                                                                                                         |
| 17 09 04  | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen                                                                              |
| 18        | Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)              |
| 18 01     | Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen                                                                                         |
| 18 01 01  | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)                                                                                                                                         |
| 18 01 04  | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) |
| 18 02     | Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren                                                                                                               |
| 18 02 01  | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen                                                                                                       |
| 18 02 03  | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden                                                                 |
| 19        | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke         |
| 19 01     | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen                                                                                                                                   |
| 19 01 12  | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen                                                                                                |
| 19 01 14  | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt                                                                                                                            |

|           |                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 01 16  | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt                                                                                                         |
| 19 01 18  | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen                                                                                                    |
| 19 01 19  | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung                                                                                                                                   |
| 19 02     | Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation)                                  |
| 19 02 03  | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen                                                                                     |
| 19 03     | Stabilisierte und verfestigte Abfälle <sup>1</sup>                                                                                                                    |
| 19 03 05  | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen                                                                                              |
| 19 03 07  | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen                                                                                                |
| 19 04     | verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung                                                                                                                      |
| 19 04 01  | verglaste Abfälle                                                                                                                                                     |
| 19 04 03* | nicht verglaste Festphase                                                                                                                                             |
| 19 05     | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen                                                                                                                |
| 19 05 03  | nicht spezifikationsgerechter Kompost                                                                                                                                 |
| 19 08     | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.                                                                                                                       |
| 19 08 01  | Sieb- und Rechenrückstände                                                                                                                                            |
| 19 08 02  | Sandfangrückstände                                                                                                                                                    |
| 19 08 05  | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser                                                                                                                   |
| 19 09     | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser                                                                  |
| 19 09 01  | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände                                                                                                               |
| 19 10     | Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen                                                                                                                |
| 19 10 04  | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen                                                                                |
| 19 12     | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.                                                 |
| 19 12 05  | Glas                                                                                                                                                                  |
| 19 12 09  | Mineralien (z. B. Sand, Steine)                                                                                                                                       |
| 19 12 12  | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen                  |
| 20        | Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen |
| 20 01     | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)                                                                                                                          |
| 20 01 01  | Papier und Pappe                                                                                                                                                      |
| 20 01 02  | Glas                                                                                                                                                                  |
| 20 01 08  | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle                                                                                                                      |
| 20 01 10  | Bekleidung                                                                                                                                                            |
| 20 01 11  | Textilien                                                                                                                                                             |
| 20 01 13* | Lösemittel                                                                                                                                                            |
| 20 01 14* | Säuren                                                                                                                                                                |
| 20 01 15* | Laugen                                                                                                                                                                |
| 20 01 17* | Fotochemikalien                                                                                                                                                       |
| 20 01 19* | Pestizide                                                                                                                                                             |
| 20 01 21* | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle                                                                                                               |
| 20 01 23* | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten                                                                                                         |
| 20 01 25  | Speiseöle und -fette                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Stabilisierungsprozesse ändern die Gefährlichkeit der Bestandteile des Abfalls und wandeln somit gefährlichen Abfall in nicht gefährlichen Abfall um. Verfestigungsprozesse ändern die physikalische Beschaffenheit des Abfalls (z.B. flüssig in fest) durch die Verwendung von Zusatzstoffen, ohne die chemischen Eigenschaften zu berühren.

|           |                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 26* | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen                                                                                                  |
| 20 01 27* | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                                  |
| 20 01 28  | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen                                                                 |
| 20 01 29* | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                |
| 20 01 30  | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen                                                                                               |
| 20 01 31* | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel                                                                                                                       |
| 20 01 32  | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen                                                                                                   |
| 20 01 33* | Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten       |
| 20 01 34  | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen                                                                                    |
| 20 01 35* | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile <sup>2</sup> enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen |
| 20 01 36  | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen                                         |
| 20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält                                                                                                                              |
| 20 01 38  | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt                                                                                                            |
| 20 01 39  | Kunststoffe                                                                                                                                                       |
| 20 01 40  | Metalle                                                                                                                                                           |
| 20 01 41  | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen                                                                                                                       |
| 20 01 99  | sonstige Fraktionen a. n. g.                                                                                                                                      |
| 20 02     | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)                                                                                                         |
| 20 02 01  | biologisch abbaubare Abfälle                                                                                                                                      |
| 20 02 02  | Boden und Steine                                                                                                                                                  |
| 20 02 03  | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle                                                                                                                         |
| 20 03     | Andere Siedlungsabfälle                                                                                                                                           |
| 20 03 01  | gemischte Siedlungsabfälle                                                                                                                                        |
| 20 03 02  | Marktabfälle                                                                                                                                                      |
| 20 03 03  | Straßenkehricht                                                                                                                                                   |
| 20 03 04  | Fäkalschlamm                                                                                                                                                      |
| 20 03 06  | Abfälle aus der Kanalreinigung                                                                                                                                    |
| 20 03 07  | Sperrmüll                                                                                                                                                         |
| 20 03 99  | Siedlungsabfälle a. n. g.                                                                                                                                         |

---

<sup>2</sup> Gefährliche Bauteile elektrischer und elektronischer Geräte umfassen z. B. unter 16 06 aufgeführte und als gefährlich eingestufte Akkumulatoren und Batterien, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren und sonstiges beschichtetes Glas.

## Synopsis

### Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar -Abfallsatzung-

| neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerkung                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Aufgrund der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777 ), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfWG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 186, 187) und des § 17 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 19. Juni 2002 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), der</p> | <p>Aufgrund der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410,413), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfAIG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V 194) und des § 13 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619), der Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und</p> | <p>Aktualisierte Rechtsprechung</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Landesverordnung über die Entsorgung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen (Pflanzenabfallverordnung – PflanzAbfL VO M-V) vom 18. Juni 2001 (GVOBl. M-V 2001, S. 281), des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom 16. März 2005 (BGBl. I 2005, S. 762), <u>zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1110) und § 3 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung vom neuen Landkreis mit dem vorläufigen Namen „Nordwestmecklenburg“ auf die Hansestadt Wismar vom 01.07.2011, hat die Bürgerschaft der Hansestadt auf ihrer Sitzung am..... folgende Satzung beschlossen.</u></p> | <p>Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 19. Juni 2002 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Gesetz vom <del>20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298)</del>, der Landesverordnung über die Entsorgung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen (Pflanzenabfallverordnung – PflanzAbfL VO M-V) vom 18. Juni 2001 (GVOBl. M-V 2001, S. 281), des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom 16. März 2005 (BGBl. I 2005, S. 762) hat die Bürgerschaft der Hansestadt auf ihrer Sitzung am 27. November 2008 folgende Satzung beschlossen.</p> <p><b>Gliederung:</b></p> <p><del>§ 1 Aufgaben</del><br/> <del>§ 2 Begriffsbestimmungen</del><br/> <del>§ 3 Vermeiden von Abfällen</del><br/> <del>§ 4 Ausnahmen von der Abfallentsorgung/Ausgeschlossene Abfälle</del><br/> <del>§ 5 Anschluss und Überlassungsrecht</del><br/> <del>§ 6 Anschluss und Überlassungszwang</del><br/> <del>§ 7 Ausnahmen vom Anschluss und Überlassungszwang</del><br/> <del>§ 8 Mitteilungs- und Auskunftspflichten</del></p> | <p>Berücksichtigung des zwischen der HWL und dem Landkreis geschlossenen Vertrages aufgrund dessen die Abfallentsorgung nach dem gesetzlichen Übergang auf den Landkreis der Hansestadt Wismar zurück übertragen wurde.</p> <p>Entbehrlich</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b><br/><b>Aufgaben/Grundsätze</b></p> <p>(1) Die Hansestadt Wismar betreibt auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung vom neuen Landkreis mit dem vorläufigen Namen „Nordwestmecklenburg“ auf die Hansestadt Wismar vom 01.07.2011 die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als eine öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Einheit.</p> <p>(2) Die Abfallentsorgung im Sinne dieser Satzung</p> | <p><del>§ 9 Grundsätze des Einsammelns und Beförderns der Abfälle</del><br/> <del>§ 10 Bringsystem</del><br/> <del>§ 11 Holsystem</del><br/> <del>§ 12 Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellung der Abfallbehälter im Holsystem</del><br/> <del>§ 13 Benutzung der Abfallbehälter</del><br/> <del>§ 14 Vorbereitung der Abfuhr</del><br/> <del>§ 15 Abfuhrhäufigkeit und Zeit der Abfuhr</del><br/> <del>§ 16 Andienung von Abfällen zur Beseitigung</del><br/> <del>§ 17 Eigentumsübergang</del><br/> <del>§ 18 Störung in der Abfallentsorgung</del><br/> <del>§ 19 Bekanntmachungen</del><br/> <del>§ 20 Gebühren</del><br/> <del>§ 21 Ordnungswidrigkeiten</del><br/> <del>§ 22 Inkrafttreten</del></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b><br/><b>Aufgaben</b></p> <p>(1) Die Hansestadt Wismar betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als eine öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Einheit.</p> <p>(2) Die Abfallentsorgung im Sinne dieser Satzung</p> | <p>Klarstellung, dass die HWI nicht der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ist, sondern für diesen (Landkreis) tätig wird aufgrund der Vereinbarung.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>umfasst die Abfallverwertung und die Abfallbeseitigung, <u>einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung oder der Beseitigung</u>, insbesondere die hierzu erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Sammelns, Einsammelns, Beförderns, Behandelns, Aufbereitens, Sortierens und des Lagerns von Abfällen.</p> <p>(3) Über den Absatz 2 hinaus gehört zu den Aufgaben die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).</p> <p>(4) Die Hansestadt Wismar kann sich zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 und 2 ganz oder teilweise Dritter bedienen.</p> <p>(5) <u>Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen gem. KrWG in folgender Rangfolge:</u><br/> <u>1. Vermeidung,</u><br/> <u>2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,</u><br/> <u>3. Recycling,</u><br/> <u>4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,</u><br/> <u>5. Beseitigung.</u></p> | <p>umfasst die Abfallverwertung und die Abfallbeseitigung, insbesondere die hierzu erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Sammelns, Einsammelns, Beförderns, Behandelns, Aufbereitens, Sortierens und des Lagerns von Abfällen.</p> <p>(3) Über den Absatz 2 hinaus gehört zu den Aufgaben die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).</p> <p>(4) Die Hansestadt Wismar kann sich zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 und 2 ganz oder teilweise Dritter bedienen.</p> | <p>Nach dem KrWG gibt es nunmehr diese neuen Zwischenstufen.</p> <p>Neue Festlegung der Bewirtschaftung von Abfall im KrWG</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| § 2<br>Begriffsbestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | § 2<br>Begriffsbestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Abfälle im Sinne dieser Satzung <u>sind alle Stoffe oder Gegenstände</u>, deren sich ihr Besitzer <u>entledigt</u>, entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 S. 1 <u>KrWG</u>).</p> <p>2. Abfälle zur Verwertung <u>im Sinne dieser Satzung</u> sind Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 S. 2 <u>KrWG</u>).</p> <p>3. Abfälle aus privaten Haushaltungen <u>im Sinne dieser Satzung</u> sind Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen, <u>Ferienwohnungen</u> oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.</p> <p>4. Gewerbliche Siedlungsabfälle <u>im Sinne dieser Satzung</u> sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung (<u>AVV</u>) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, insbesondere</p> | <p>1. Abfälle im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer entledigen will oder entledigen muss (§ 3 Abs. 1 Satz 1 <del>KrW-/AbfG</del>). Abfälle, die verwertet werden, sind Abfälle zur Verwertung; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 <del>KrW-/AbfG</del>). Keine Abfälle im Sinne dieser Satzung sind die in § 2 Abs. 2 <del>KrW-/AbfG</del> genannten Stoffe.</p> <p>2. Abfälle aus privaten Haushaltungen (<del>Hausmüll</del>) sind Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.</p> <p>3. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S.3379) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, insbesondere</p> | <p>Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz wurde durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz ersetzt.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie</p> <p>b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Nr. 3 genannten Abfälle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie</p> <p>b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Nr. 2 genannten Abfälle.</p> |                                              |
| <p>5. <u>Restabfall im Sinne dieser Satzung sind alle Produkte und Stoffe, die einer getrennten Verwertung und/oder einem Recycling nicht zugeführt werden können.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Eigene Definition von Restabfall</p>      |
| <p>6. <u>Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmaterialien bestehende</u></p> <p>a) <u>Garten- und Parkabfälle wie z. B. Baumschnitt, Blumen, Blumenerde, Heckenschnitt, Fallobst, Laub, Pflanzenreste, Rasenschnitt, Strauchschnitt, Wildkräuter,</u></p> <p>b) <u>Landschaftspflegeabfälle,</u></p> <p>c) <u>Nahrungs- und Küchenabfälle aus Haushaltungen wie z. B. Brotreste, Eierschalen, Fischreste, Fleischreste, Gemüsereste, Haare, Federn, Kaffeesatz und Filtertüten, Knochen, Kuchenreste, Obstreste und –schalen, kompostierbare Kleintierstreu, Papierservietten, Papierküchentücher, Speisereste, Teebeutel, verdorbene Lebensmittel, Wurstreste sowie</u></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Einführung einer Definition nach KrWG</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| <p>d) <u>Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen, die den vorgenannten Abfällen nach Art, Beschaffenheit oder stofflichen Eigenschaften vergleichbar sind.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                           |
| <p>7. <u>Gefährliche Abfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, die durch Rechtsverordnung gem. § 48 KrWG i. V. m. § 3 AVV als solche ausgewiesen sind. Hierzu gehören insbesondere Abfälle, die aufgrund ihrer Art, Beschaffenheit und/oder Menge gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv oder brennbar sind bzw. Erreger übertragbarer Krankheiten enthalten oder hervorbringen können.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>Einführung einer Definition nach KrWG</p>              |
| <p>8. <u>Sperrmüll im Sinne dieser Satzung sind Abfälle aus Haushaltungen, die selbst nach einer zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres Gewichts oder ihrer Beschaffenheit nicht in die von der Hansestadt Wismar zugelassenen Abfallbehälter passen, diese beschädigen oder das Entleeren erschweren könnten und getrennt vom Restabfall gesammelt und transportiert werden. Zum Sperrmüll gehören insbesondere: Möbel, Truhen, Bettgestelle, Matratzen, Lattenroste, Regale, Leitern, Teppiche und Teppichböden, Fahrräder, Dreiräder und Roller, Kinderwagen, Koffer (ohne Inhalt), Bügelbretter und Gardinenstangen.</u></p> |  | <p>Einführung einer eigenen Definition mit Beispielen</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| <p><u>Nicht zum Sperrmüll gehören insbesondere: Autowracks, Kfz-Zubehörteile wie Autoreifen, Autobatterien und Kotflügel, Motorräder; Abfälle von Bau- und Umbauarbeiten wie Türen, Fenster, Rohre, Sanitäreinrichtungen und Heizungsanlagen, Öltanks und Ölbehälter, Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackungsmaterialien, Gartenabfälle, Schadstoffe, Altkleider, Federbetten, Decken, Geschirr, Leuchten sowie in Säcken, Kartons oder anderen Behältnissen verpackte Kleinteile oder Restabfall. Im Zweifel bestimmt die Hansestadt Wismar, ob ein Gegenstand Sperrmüll im Sinne dieser Satzung ist.</u></p> |  |                                                    |
| <p>9. <u>Altgeräte im Sinne dieser Satzung sind Elektro- und Elektronikgeräte, die Abfall im Sinne des § 3 Abs. 1 S. 1 KrWG sind, einschließlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerätes sind.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Einführung einer Definition nach dem ElektroG      |
| <p>10. <u>Wertstoffe im Sinne dieser Satzung sind Stoffe, die nach ihrem Gebrauch wieder genutzt, zu anderen Produkten umgewandelt oder in Rohstoffe aufgespalten werden können. Wertstoffe im Sinne dieser Satzung sind insbesondere Papier, Pappe, Kartonagen, Glas, Schrott, verwertbare Verkaufsverpackungen,</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Einführung einer eigenen Definition mit Beispielen |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><u>stoffgleiche Nichtverpackungen, Holz und Alttextilien.</u></p> <p>11. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundstück desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen.</p> <p>12. Grundstückseigentümern im Sinne dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.</p> <p>13. Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als privaten Haushaltungen Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende, <u>geringfügig Angestellte</u>) einschließlich Zeitarbeitskräfte.</p> | <p>4. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundstück desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen.</p> <p>5. Grundstückseigentümern im Sinne dieser Satzung stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleich. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.</p> <p>6. Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als privaten Haushaltungen Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräfte.</p> | <p>Erweiterung der Definition zur Klarstellung</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b><br/><b><u>Umgang mit Abfällen</u></b></p> <p>Jeder Benutzer der Abfallentsorgungseinrichtung der Hansestadt Wismar hat <u>dafür Sorge zu tragen, dass die Entstehung von Abfällen vermieden wird bzw. dass</u> die Menge der bei ihm anfallenden Abfälle und ihr Schadstoffgehalt so gering wie möglich ist.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4</b><br/><b>Ausnahmen von der Abfallentsorgung/Ausgeschlossene Abfälle</b></p> <p>(1) Von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die in der Anlage zu dieser Satzung nicht aufgeführten Abfälle. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Der Ausschluss gilt nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung nicht für Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Kleinmengen gefährlicher Abfälle),</li> <li>2. die in § 2 Abs. 2 KrWG genannten Abfälle und Stoffe, die auf Grundlage anderer gesetzlicher Vorschriften zu behandeln</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b><br/><b><del>Vermeiden von Abfällen</del></b></p> <p>Jeder Benutzer der <del>öffentlichen</del> Abfallentsorgungseinrichtung der Hansestadt Wismar hat die Menge der bei ihm anfallenden Abfälle und ihren Schadstoffgehalt so gering zu halten, wie <del>es den Umständen nach</del> möglich <del>und zumutbar</del> ist.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4</b><br/><b>Ausnahmen von der Abfallentsorgung/Ausgeschlossene Abfälle</b></p> <p>(1) Von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die in der Anlage zu dieser Satzung nicht aufgeführten Abfälle. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Der Ausschluss gilt nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung nicht für Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Kleinmengen gefährlicher Abfälle),</li> <li>2. die in § 2 Abs. 2 <del>KrWG / AbfG</del> genannten Abfälle und Stoffe, die auf Grundlage anderer gesetzlicher Vorschriften zu</li> </ol> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | behandeln sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) Vom Einsammeln und Befördern sind ausgeschlossen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abfälle, die wegen ihrer Art und/oder Menge nicht in zugelassenen Abfallbehältnissen oder jedermann zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder nicht mit den Hausmüllfahrzeugen oder sonstigen Sammelfahrzeugen transportiert werden können,</li> <li>2. Bauschutt, Baustellenabfälle, Straßen- aufbruch und Erdaushub,</li> <li>3. Aschen in mehr als haushaltsüblichen Mengen,</li> <li>4. Altfahrzeuge, Altfahrzeugteile, Altreifen und Flüssigkeiten <u>mit Ausnahme der Fälle des § 20 Abs. 3 KrWG.</u></li> </ol> <p>(3) Darüber hinaus kann die Hansestadt Wismar sonstige Abfälle mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge vom Einsammeln und/oder Befördern ausschließen, wenn diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit den in privaten Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können.</p> <p>(4) Soweit Abfälle <u>nach den Absätzen 2 und 3</u> ausgeschlossen sind, dürfen sie weder <u>zum Einsammeln noch zum Befördern</u> übergeben,</p> | <p>(2) Vom Einsammeln und Befördern sind ausgeschlossen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abfälle, die wegen ihrer Art und/oder Menge nicht in zugelassenen Abfallbehältnissen oder jedermann zugänglichen Sammelbehältern gesammelt oder nicht mit den Hausmüllfahrzeugen oder sonstigen Sammelfahrzeugen transportiert werden können,</li> <li>2. Bauschutt, Baustellenabfälle, Straßen- aufbruch und Erdaushub,</li> <li>3. Aschen in mehr als haushaltsüblichen Mengen,</li> <li>4. Altfahrzeuge, Altfahrzeugteile, Altreifen und Flüssigkeiten.</li> </ol> <p>(3) Darüber hinaus kann die Hansestadt Wismar sonstige Abfälle mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Einzelfall wegen ihrer Art oder Menge vom Einsammeln und/oder Befördern ausschließen, wenn diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit den in privaten Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können.</p> <p>(4) Soweit Abfälle <del>vom Einsammeln oder Befördern</del> ausgeschlossen sind, dürfen sie weder der <del>Müllabfuhr</del> übergeben, noch den</p> | <p>Ausnahme gilt nicht für Fahrzeuge, die „wilder Müll“ sind.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>noch den jedermann zugänglichen Sammelbehältern überlassen werden. Sind Abfälle darüber hinaus von der Abfallentsorgung ausgeschlossen, dürfen sie auch nicht gemäß §§ 5 und 6 <u>dieser Satzung</u> überlassen werden.</p> <p>(5) Sind Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung ausgeschlossen, bleiben die Besitzer dieser Abfälle <u>und darüber hinaus die Grundstückseigentümer</u> zur gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung verpflichtet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>jedermann zugänglichen Sammelbehältern überlassen werden. Sind Abfälle darüber hinaus von der Abfallentsorgung ausgeschlossen, dürfen sie auch nicht gemäß §§ 5 und 6 überlassen werden.</p> <p>(5) Sind Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung ausgeschlossen, bleiben die Besitzer dieser Abfälle zur gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung verpflichtet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 5</b><br/><b>Anschluss- und <u>Benutzungs</u>recht</b></p> <p>(1) Jeder Grundstückseigentümer in der Hansestadt Wismar ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Abfallentsorgung zu verlangen (Anschlussrecht). Ausgenommen sind <u>Grundstückseigentümer</u> von nicht zu Wohn-, gewerblichen und freiberuflichen Zwecken nutzbaren oder <u>von</u> für eine solche Nutzung nicht vorgesehenen Grundstücken, auf denen Abfälle, für die nach <u>den Absätzen 2 und 3</u> ein <u>Benutzungsrecht</u> besteht, nicht oder nur ausnahmsweise anfallen.</p> <p>(2) Der Anschlussberechtigte <u>nach Abs. 1 Satz 1</u> und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten Grundstücks</p> | <p style="text-align: center;"><b>§ 5</b><br/><b>Anschluss- und <u>Überlassungs</u>recht</b></p> <p>(1) Jeder Grundstückseigentümer in der Hansestadt Wismar ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die <u>öffentliche</u> Abfallentsorgung zu verlangen (Anschlussrecht). Ausgenommen sind <u>die</u> nicht zu Wohn-, gewerblichen und freiberuflichen Zwecken nutzbaren oder für eine solche Nutzung nicht vorgesehenen Grundstücke, auf denen Abfälle, für die nach Absatz 2 und 3 ein <u>Überlassungsrecht</u> besteht, nicht oder nur ausnahmsweise anfallen.</p> <p>(2) Der Anschlussberechtigte und sonstige zur Nutzung eines anschlussberechtigten Grundstücks Berechtigte haben das Recht, die</p> | <p>Klarstellung, dass immer auch der Grundstückseigentümer verpflichtet ist.</p> <p>Nach Hinweisen des Ministeriums für Wirtschaft Bau und Tourismus sind die Begriffe Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang nicht synonym mit den Begriffen Anschluss- und Überlassungsrecht/-pflicht oder -zwang zu verwenden. Hier ist genau zu definieren, was gemeint ist.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>Berechtigte haben das Recht, die auf ihren Grundstücken anfallenden Abfälle der Abfallentsorgung zu überlassen (<u>Benutzungsrecht</u>). Soweit auf nicht anschlussberechtigten Grundstücken <u>nach Abs. 1 Satz 2</u> Abfälle anfallen, sind ihre Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der Abfallentsorgung zu überlassen.</p> <p>(3) Soweit das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch die Hansestadt Wismar <u>gemäß § 4 Abs. 2 und 3 dieser Satzung</u> ausgeschlossen ist, erstreckt sich das Anschluss- und <u>Benutzungsrecht</u> nur darauf, die Abfälle auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg zu <u>überlassen</u>.</p> <p>(4) Der Anschluss- und/oder <u>Benutzungsbe-</u>rechtigte hat die bei ihm angefallenen Abfälle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln und zu überlassen. <u>Das sind die Abfallarten Bioabfälle gemäß § 11 Abs. 1 KrWG, Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle gemäß § 14 Abs. 1 KrWG und Restabfälle gemäß § 15 Abs. 3 KrWG und § 7 GewAbfV.</u></p> <p>(5) <u>Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung beginnt mit dem Aufstellen der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.</u></p> | <p>auf ihren Grundstücken anfallenden Abfälle der <del>öffentlichen</del> Abfallentsorgung zu überlassen (<del>Überlassungsrecht</del>). Soweit auf nicht anschlussberechtigten Grundstücken Abfälle anfallen, sind ihre Besitzer berechtigt, sie in geeigneter Weise der <del>öffentlichen</del> Abfallentsorgung zu überlassen.</p> <p>(3) Soweit das Einsammeln und Befördern von Abfällen durch die Hansestadt Wismar ausgeschlossen ist, erstreckt sich das Anschluss- und <del>Überlassungs</del>recht nur darauf, die Abfälle auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg <del>anzudienen</del>.</p> <p>(4) Der Anschluss- und/oder <del>Überlassungsbe-</del>rechtigte hat die bei ihm angefallenen Abfälle entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln, zu überlassen oder anzudienen.</p> | <p>Hinweis des VKU: eine Satzung sollte den Beginn der Benutzung regeln</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| <p style="text-align: center;"><b>§ 6</b><br/><b>Anschluss- und Benutzungszwang</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>§ 6</b><br/><b>Anschluss- und Überlassungszwang</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(1) Jeder Grundstückseigentümer in der Hansestadt Wismar ist verpflichtet, sein Grundstück an die Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang), sofern das Grundstück für Wohn-, gewerbliche und freiberufliche Zwecke nutzbar oder für eine solche Nutzung vorgesehen ist und dort Abfälle anfallen, für die nach <u>den</u> Absätzen 2 und 3 ein <u>Benutzungszwang</u> besteht. Satz 1 gilt für andere Grundstücke entsprechend, wenn dort regelmäßig Abfälle anfallen.</p> <p>(2) Die Anschlusspflichtigen <u>nach Abs. 1 Satz 1</u> und sonstige zur Nutzung eines anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten haben, mit Ausnahme der in § 7 <u>dieser Satzung</u> genannten Abfälle, den auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall nach den näheren Bestimmungen in den §§ 9 bis 17 dieser Satzung der Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar zu überlassen (<u>Benutzungszwang</u>). Soweit auf nicht anschlusspflichtigen Grundstücken überlassungspflichtige Abfälle im Sinne des Satzes 1 anfallen, ist ihr Besitzer verpflichtet, sie in geeigneter Weise der Abfallentsorgung zu überlassen.</p> <p>(3) Soweit das Einsammeln und Befördern von</p> | <p>(1) Jeder Grundstückseigentümer in der Hansestadt Wismar ist verpflichtet, sein Grundstück an die <del>öffentliche</del> Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang), sofern das Grundstück für Wohn-, gewerbliche und freiberufliche Zwecke nutzbar oder für eine solche Nutzung vorgesehen ist und dort Abfälle anfallen, für die nach Absatz 2 und 3 ein <u>Überlassungszwang</u> besteht. Satz 1 gilt für andere Grundstücke entsprechend, wenn dort regelmäßig Abfälle anfallen.</p> <p>(2) Die Anschlusspflichtigen und sonstige zur Nutzung eines anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten haben mit Ausnahme der in § 7 genannten Abfälle den auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfall nach den näheren Bestimmungen in den §§ 9 bis 16 dieser Satzung der <del>öffentlichen</del> Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar zu überlassen (<u>Überlassungszwang</u>). Soweit auf nicht anschlusspflichtigen Grundstücken überlassungspflichtige Abfälle im Sinne des Satzes 1 anfallen, ist ihr Besitzer verpflichtet, sie in geeigneter Weise der <del>öffentlichen</del> Abfallentsorgung zu überlassen.</p> <p>(3) Soweit das Einsammeln und Befördern von</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>Abfällen durch die Hansestadt Wismar ausgeschlossen ist, erstreckt sich der Anschluss- und <u>Benutzungszwang</u> auf die <u>Überlassung</u> dieser Abfälle auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg.</p> <p>(4) Der Anschluss- und/oder <u>Benutzungs-</u>pflichtige hat die angefallenen Abfälle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln und zu überlassen. <u>Das sind die Abfallarten Bioabfälle gemäß § 11 Abs. 1 KrWG, Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle gemäß § 14 Abs. 1 KrWG und Restabfälle gemäß § 15 Abs. 3 KrWG und § 7 GewAbfV.</u></p> <p>(5) <u>Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung beginnt mit dem Aufstellen der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 7</b><br/><b>Ausnahmen vom Anschluss- und <u>Benutzungszwang</u></b></p> <p>(1) Vom Anschluss- und <u>Benutzungszwang</u> nach § 6 <u>dieser Satzung</u> sind ausgeschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die in § 4 Abs. 1 dieser Satzung genannten Abfälle,</li> <li>- die nach § 17 Abs. 2 <u>KrWG</u> ausgenommenen Abfälle,</li> <li>- Abfälle aus privaten</li> </ul> | <p>Abfällen durch die Hansestadt Wismar ausgeschlossen ist, erstreckt sich der Anschluss- und <del>Überlassungszwang</del> auf die <del>Anlieferung</del> dieser Abfälle auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg.</p> <p>(4) Der Anschluss- und/oder <del>Überlassungs-</del>pflichtige hat die angefallenen Abfälle entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt zu sammeln, zu überlassen <del>oder anzuliefern.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 7</b><br/><b>Ausnahmen vom Anschluss- und <del>Überlassungszwang</del></b></p> <p>(1) Vom Anschluss- und <del>Überlassungszwang</del> nach § 6 sind ausgeschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die in § 4 Abs. 1 genannten Abfälle,</li> <li>- die nach § 13 Abs. 3 <del>KrWG</del> / <del>AbfG</del> ausgenommenen Abfälle,</li> <li>- Erzeuger und Besitzer von Abfällen</li> </ul> | <p>Hinweis des VKU: Satzung sollte den Beginn der Benutzung regeln</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Haushaltungen, soweit die Erzeuger oder Besitzer in der Lage sind, diese Abfälle auf den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken ordnungsgemäß und schadlos (§ 7 Abs. 3 KrWG) zu verwerten (Eigenkompostierung; § 17 Abs. 1 KrWG),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, wenn der Erzeuger oder Besitzer die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung ausschließlich in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern (§ 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 KrWG),</li> <li>- die durch Verordnung nach § 28 Abs. 3 KrWG zur Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinne des § 28 Abs. 1 KrWG zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den Vorschriften der Verordnung in der jeweils geltenden Fassung beseitigt werden,</li> <li>- die durch Einzelfallentscheidung nach § 28 Abs. 2 KrWG zur</li> </ul> | <p>aus privaten Haushaltungen, im Falle der Eigenverwertung (Kompostierung) nach § 13 Abs. 1 <del>KrW-/AbfG</del>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, wenn der Erzeuger oder Besitzer die bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung ausschließlich in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern,</li> <li>- die durch Verordnung nach § 27 Abs. 3 <del>KrW-/AbfG</del> zur Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinne des § 27 Abs. 1 <del>KrW-/AbfG</del> zugelassenen Abfälle, soweit diese nach den Vorschriften der Verordnung beseitigt werden,</li> <li>- die durch Einzelfallentscheidung nach § 27 Abs. 2 <del>KrW-/AbfG</del> zur</li> </ul> | <p>Verwendung des gesetzlichen Textes aus dem KrWG</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinne des § 28 Abs. 1 <u>KrWG</u> zugelassenen Abfälle, soweit diese gemäß den Anforderungen der Einzelfallentscheidung beseitigt werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Abfallbeseitigungsanlage nach § 29 Abs. 2 <u>KrWG</u> übertragen worden ist.</li> </ul> <p>(2) Die Hansestadt Wismar kann <u>Pflichtige</u> im Einzelfall auf schriftlichen Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn der Anschluss an die Abfallentsorgung für den Pflichtigen zu einer unzumutbaren Härte führen würde, eine ordnungsgemäße Entsorgung im Sinne des <u>KrWG</u> gewährleistet und nachgewiesen sowie das öffentliche Interesse nicht beeinträchtigt wird.</p> | <p>Beseitigung außerhalb von Anlagen im Sinne des § 27 Abs. 1 <del>KrW-/AbfG</del> zugelassenen Abfälle, soweit diese gemäß den Anforderungen der Einzelfallentscheidung beseitigt werden,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Abfälle, deren Beseitigung dem Inhaber einer Abfallbeseitigungsanlage nach § 28 Abs. 2 <del>KrW-/AbfG</del> übertragen worden ist.</li> </ul> <p>(2) Die Hansestadt Wismar kann im Einzelfall auf schriftlichen Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn der Anschluss an die <u>öffentliche</u> Abfallentsorgung für den Pflichtigen zu einer unzumutbaren Härte führen würde <del>und</del> eine ordnungsgemäße Entsorgung im Sinne des <del>KrW-/AbfG</del> gewährleistet und nachgewiesen sowie das öffentliche Interesse nicht beeinträchtigt wird.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mitteilungs- und Auskunftspflichten</b></p> <p>(1) Die Anschluss- und <u>Benutzungspflichtigen</u> haben der Hansestadt Wismar die Änderung wesentlicher Umstände, die für die Abfallentsorgung <u>sowie</u> Gebührenberechnung und -erhebung für jedes anschlusspflichtige Grundstück maßgeblich sind, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies hat innerhalb von</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>§ 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mitteilungs- und Auskunftspflichten</b></p> <p>(1) Die Anschluss- und <u>Überlassungspflichtigen</u> haben der Hansestadt Wismar die Änderung wesentlicher Umstände, die für die Abfallentsorgung <del>und</del> Gebührenberechnung und -erhebung für jedes anschlusspflichtige Grundstück maßgeblich sind, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Dies hat innerhalb von</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>30 Tagen nach der Änderung zu erfolgen. Dazu gehören insbesondere die Anzahl der auf dem Grundstück befindlichen privaten Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen, Angaben über den Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten sowie über Art, Beschaffenheit und Menge der Abfälle, die der Hansestadt Wismar überlassen werden müssen.</p> <p>(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Hansestadt Wismar von den Anschluss- und <u>Benutzungspflichtigen</u> jederzeit Auskunft über die für die Abfallentsorgung <u>sowie</u> Gebührenberechnung <u>und</u> -erhebung wesentlichen Umstände verlangen.</p> <p>(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen</p> | <p>30 Tagen nach der Änderung zu erfolgen. Dazu gehören insbesondere die Anzahl der auf dem Grundstück befindlichen privaten Haushaltungen und Einrichtungen aus anderen Herkunftsbereichen, Angaben über den Grundstückseigentümer und die sonstigen zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Berechtigten sowie über Art, Beschaffenheit und Menge der Abfälle, die der Hansestadt Wismar überlassen werden müssen.</p> <p>(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Hansestadt Wismar von den Anschluss- und <del>Überlassungspflichtigen</del> jederzeit Auskunft über die für die Abfallentsorgung <del>und</del> Gebührenberechnung wesentlichen Umstände verlangen. <del>Dazu hat der zuständige Mitarbeiter der Hansestadt Wismar zur Erfüllung seiner Aufgaben und zum Vollzug der Satzung das Recht, die Grundstücke der Anschlusspflichtigen zu betreten. Außerdem hat die Hansestadt Wismar nach Maßgabe des § 40 KrW /AbfG das Recht, von den Anschluss- und Überlassungspflichtigen die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, aus denen Art, Menge und Entsorgungsweg der anfallenden Abfälle zur Verwertung bzw. Abfälle zur Beseitigung hervorgehen.</del></p> <p>(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Erzeuger oder Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen</p> | <p>Es gibt keine Ermächtigungsnorm, die dem örE ein umfassendes Betretungsrecht einräumt. Die Überwachung der Getrennthaltungs- und Verwertungspflichten obliegen den unteren Abfallbehörden, d.h. der Landrätin.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>als privaten Haushaltungen. Dies gilt insbesondere für die erforderlichen Mitteilungen zur Ermittlung der Restabfallbehälterkapazität nach § 13 dieser Satzung. Werden die erforderlichen Mitteilungen nicht gemacht, erfolgt eine Schätzung der Werte. Die geschätzten Werte werden der Ermittlung der Restabfallkapazität solange zugrunde gelegt, bis die tatsächlichen Werte vom Verpflichteten gemeldet und von der Hansestadt Wismar anerkannt worden sind.</p> <p>(4) <u>Die zur Durchführung der Abfallentsorgung erhobenen personengebundenen Daten können gespeichert und maschinell verarbeitet werden. Diese Daten dürfen nur bei begründetem Verdacht eines Verstoßes gegen abfallrechtliche Vorschriften an die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten zuständigen Behörden übermittelt werden.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 9</b><br/><b>Grundsätze des Einsammelns und Beförderns der Abfälle</b></p> <p>Die von der Hansestadt Wismar ganz oder teilweise zu entsorgenden Abfälle werden <u>getrennt</u> eingesammelt und befördert im Rahmen des Bringsystems nach § 10 oder im Rahmen des Holsystems nach § 11 dieser</p> | <p>als privaten Haushaltungen. Dies gilt insbesondere für die erforderlichen Mitteilungen zur Ermittlung der Restmüllbehälterkapazität nach § 12 dieser Satzung. Werden die erforderlichen Mitteilungen nicht gemacht, erfolgt eine Schätzung der Werte. Die geschätzten Werte werden der Ermittlung der Restmüllkapazität solange zugrunde gelegt, bis die tatsächlichen Werte vom Verpflichteten gemeldet und von der Hansestadt Wismar anerkannt worden sind.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 9</b><br/><b>Grundsätze des Einsammelns und Beförderns der Abfälle</b></p> <p>(1) Die von der Hansestadt Wismar ganz oder teilweise zu entsorgenden Abfälle werden eingesammelt und befördert</p> <p>1. <del>durch die Hansestadt Wismar</del> im Rahmen</p> | <p>Hinweis auf Umgang mit den personengebundenen Daten.</p> <p>Klarstellung</p> <p>Doppelung</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bioabfälle,</li> <li>- Wertstoffe,</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Altgeräte</u>,</li> <li>- <u>Sperrmüll</u> u.s.w.,</li> </ul> <p>2. die in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Beseitigung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altmedikamente,</li> <li>- Reinigungsmittel u.s.w.,</li> </ul> <p>3. Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Kleinmengen an gefährlichen Abfällen), insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- oder lösungshaltige Stoffe, Farben und Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Trockenbatterien, Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen und Salze.</p> <p>(3) Die im Absatz 2 Nr. 2 und 3 aufgeführten Abfälle <u>sowie Altgeräte nach Absatz 2 Nr. 1</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>Garten und Parkabfälle</del>, Bioabfälle,</li> <li>- Wertstoffe (<del>z. B. Altpapier, Pappe, Kartonagen, Altglas, verwertbare Verkaufsverpackungen und Alttextilien</del>),</li> <li>- <del>Elektro- und Elektronikgeräte</del> u. s. w.,</li> </ul> <p>2. die in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Beseitigung, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altmedikamente,</li> <li>- Reinigungsmittel u. s. w.,</li> </ul> <p>3. Abfälle aus privaten Haushaltungen und Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die nach ihrer Art oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können (Kleinmengen an gefährlichen Abfällen), insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, öl- oder lösungshaltige Stoffe, Farben und Lacke, Desinfektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Trockenbatterien, Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen und Salze.</p> <p>(3) Die im Absatz 2 aufgeführten Abfälle sind von den Pflichtigen in den von der Hansestadt</p> | <p>Garten- und Parkabfälle gehören mit zu den Bioabfällen.<br/>Definition Wertstoffe unter § 2.</p><br><p>Definition Altgeräte unter § 2.<br/>Vervollständigung</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>sind von den Pflichtigen <u>ausschließlich in haushaltsüblichem Umfang</u> in den von der Hansestadt Wismar eingerichteten <u>Sammeleinrichtungen</u> zu überlassen.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 11</b><br/><b>Holsystem</b></p> <p>(1) Beim Holsystem werden die Abfälle am oder auf dem Anfallgrundstück abgeholt.</p> <p>(2) Dem Holsystem unterliegen</p> <p>1. folgende Abfälle zur Verwertung (in haushaltsüblichem Umfang):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wertstoffe <u>in Behältern nach § 12 dieser Satzung,</u></li> <li>- Bioabfälle <u>in Behältern nach § 12 dieser Satzung,</u></li> <li>- <u>Sperrmüll aus privaten Haushaltungen,</u></li> <li>- <u>Altgeräte aus privaten Haushaltungen</u></li> </ul> | <p>Wismar eingerichteten <del>Stellen</del> zu überlassen.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 11</b><br/><b>Holsystem</b></p> <p>(1) Beim Holsystem werden die Abfälle am oder auf dem Anfallgrundstück abgeholt.</p> <p>(2) Dem Holsystem unterliegen</p> <p>1. folgende Abfälle zur Verwertung (im haushaltsüblichen Umfang) <del>in Behältern nach Abs. 3:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>verwertbare Verkaufsverpackungen,</del></li> <li>- <del>Altpapier, Pappe, Kartonagen u. s. w.,</del></li> <li>- Bioabfälle,</li> </ul> <p>2. <del>feste Abfälle, die wegen ihrer Sperrigkeit nicht in die im Entsorgungsgebiet vorgeschriebenen Behälter passen und getrennt vom Haus und Geschäftsmüll gesammelt und transportiert werden (Sperrmüll) sowie Elektro und</del></p> | <p>Konkretisierung auf haushaltsüblichen Umfang</p> <p>Zusammengefasst als Wertstoffe</p> <p>Vervollständigung<br/>Vervollständigung</p> <p>Ist in Nr. 1 enthalten</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Abfälle zur Beseitigung (<u>in haushaltsüblichem Umfang</u>), die nicht nach Nummer 1 <u>dieses Absatzes</u> oder nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung getrennt erfasst werden (<u>Restabfall</u>).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 12</b><br/><b>Abfallbehälter</b></p> <p>(1) Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Verwertung, <u>mit Ausnahme von Sperrmüll und Altgeräte</u>, sind getrennt in den jeweils dafür bestimmten <u>Behältern</u> am Abfuhrtag zur Abfuhr bereitzustellen. <u>Behälter</u> im Sinne des Satzes 1 sind blaue (für Papier), gelbe (für Verkaufsverpackungen) und braune (für Bioabfälle) Normgefäße sowie der gelbe Sack (für Verkaufsverpackungen) und der Kompostsack (für Bioabfälle und Laub). Andere als für diese <u>Behälter</u> bestimmte Abfälle dürfen in die <u>jeweiligen Behälter</u> nicht eingegeben werden. Andere als die nach Satz 1 und 2 zugelassenen <u>Behälter</u> sowie zugelassene <u>Behälter</u>, die nicht dafür bestimmte Abfälle enthalten, werden unbeschadet des § 11 Abs. 1 <u>dieser Satzung</u> nicht entleert und/oder entsorgt.</p> | <p><del>Elektronikgeräte,</del></p> <p>3. Abfälle zur Beseitigung, die nicht nach Nummer 1 <del>und 2</del> oder nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung getrennt erfasst werden (<del>Restmüll</del>).</p> <p>(3) Die in § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung aufgeführten Abfälle zur Verwertung sind getrennt in den jeweils dafür bestimmten <del>Behältnissen</del> am Abfuhrtag zur Abfuhr bereitzustellen. <del>Behältnisse</del> im Sinne des Satzes 1 sind blaue (für Papier), gelbe (für Verkaufsverpackungen) und braune (für Bioabfälle) Normgefäße sowie der gelbe Sack (für Verkaufsverpackungen) und der Kompostsack (für Bioabfälle und Laub). Andere als für diese <del>Behältnisse</del> bestimmte Abfälle dürfen in die <del>Behältnisse</del> nicht eingegeben werden. Andere als die nach Satz 1 und 2 zugelassenen <del>Behältnisse</del> sowie zugelassene <del>Behältnisse</del>, die nicht dafür bestimmte Abfälle enthalten, werden unbeschadet des Absatzes 1 nicht entleert.</p> | <p>Klarstellung, dass nur haushaltsübliche Mengen geholt werden</p> <p>Neuer Paragraph zur besseren Übersicht</p> <p>Einheitliche Verwendung des Begriffes Behälter</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(2) Fallen in Gewerbebetrieben größere Mengen von Abfällen gemäß § 11 Abs. 2 <u>dieser Satzung</u> an, können im Einzelfall mit der Hansestadt Wismar gesonderte Regelungen zur Abholung getroffen werden.</p> <p>(3) <u>Restabfall</u> im Sinne des § 11 Abs. 2 Nr. 2 dieser Satzung ist in den dafür bestimmten und nachfolgend in den Nummern 1 bis 6 <u>genannten</u> zugelassenen <u>Restabfallbehältern</u> am Abfuhrtag zur Abfuhr bereitzustellen. Gesondert zu überlassene Abfälle nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 <u>dieser Satzung</u> dürfen in die Restabfallbehälter nicht eingegeben werden. Abs. 1 gilt entsprechend.<br/>Folgende Restabfallbehälter stehen zur Auswahl:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. graue Normbehälter mit 60 Liter Füllraum,</li> <li>2. graue Normbehälter mit 80 Liter Füllraum,</li> <li>3. graue Normbehälter mit 120 Liter Füllraum,</li> <li>4. graue Normbehälter mit 240 Liter Füllraum,</li> <li>5. graue Normbehälter mit 1.100 Liter Füllraum,</li> <li>6. <u>Restabfallsäcke</u> mit 120 Liter Füllraum</li> </ol> <p>(4) Folgende Behälter für Wertstoffe und für Bioabfälle stehen zur Auswahl:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. blaue Normbehälter mit 120 Liter Füllraum (Wertstoff),</li> <li>2. blaue Normbehälter mit 240 Liter Füllraum (Wertstoff),</li> </ol> | <p>(4) Fallen in Gewerbebetrieben größere Mengen von Abfällen gemäß Absatz 2 an, können im Einzelfall mit der Hansestadt Wismar gesonderte Regelungen zur Abholung getroffen werden.</p> <p>(5) <del>Restmüll</del> im Sinne des § 11 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung ist in den dafür bestimmten und nach <del>Satz 4</del> Nr. 1 bis 6 zugelassenen <del>Restmüllbehältnissen</del> am Abfuhrtag zur Abfuhr bereitzustellen. Gesondert zu überlassene Abfälle nach Absatz 2 Nr. 1 und 2 dürfen in die <del>Restmüllbehältnisse</del> nicht eingegeben werden. Absatz 3 gilt entsprechend.<br/>Folgende <del>Restmüllbehältnisse</del> stehen zur Auswahl:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. graue Normbehälter mit 60 Liter Füllraum,</li> <li>2. graue Normbehälter mit 80 Liter Füllraum,</li> <li>3. graue Normbehälter mit 120 Liter Füllraum,</li> <li>4. graue Normbehälter mit 240 Liter Füllraum,</li> <li>5. graue Normbehälter mit 1.100 Liter Füllraum,</li> <li>6. <del>Restmüll</del>säcke mit 120 Liter Füllraum</li> </ol> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. blaue Normbehälter mit 1.100 Liter Füllraum (Wertstoff),<br/> 4. braune Normbehälter mit 120 Liter Füllraum (Bioabfall),<br/> 5. Kompostsack mit 60 Liter Füllraum (Bioabfall).</p> <p>(5) Abfallbehälter werden nur aufgestellt, wenn auf dem Grundstück ein entsprechender Standplatz vorhanden ist.</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>(6) Abfallbehälter werden nur aufgestellt, wenn auf dem Grundstück ein entsprechender Standplatz vorhanden ist.</p> <p><del>(7) Sperrmüll im Sinne des § 11 Abs. 2 Nr. 2 dieser Satzung wird von der Hansestadt Wismar abgeholt oder im Falle der Selbstanlieferung entgegengenommen.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Aufzählung der sonstigen Behälter</p> <p>Ist im § 10 und § 11 enthalten</p> |
| <p><b>§ 13</b><br/> <b>Kapazität, Beschaffung und Bereitstellung der Abfallbehältnisse im Holsystem</b></p> <p>(1) Die Hansestadt Wismar bestimmt unter Berücksichtigung der Angaben und Wünsche der Anschlusspflichtigen Anzahl, Art, Größe und Zweck der Abfallbehälter zur Erfüllung ihrer Entsorgungspflicht.</p> <p>(2) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwerten (EGW) ermittelt.</p> | <p><b>§ 12</b><br/> <b>Kapazität, Beschaffung, Benutzung und Bereitstellung der Abfallbehältnisse im Holsystem</b></p> <p>(1) Die Hansestadt Wismar bestimmt unter Berücksichtigung der Angaben und Wünsche der Anschlusspflichtigen Anzahl, Art, Größe und Zweck der Abfallbehälter zur Erfüllung ihrer Entsorgungspflicht.</p> <p>(2) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnergleichwerten (EGW) ermittelt.</p> | <p>Doppelt siehe § 14</p>                                                      |

| <p>Je Einwohnergleichwert wird ein Mindestvolumen von 15 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.</p> <p>(3) Abweichend von Abs. 2 kann auf Antrag ein geringeres Mindestbehältervolumen zugelassen werden, wenn durch den Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer die Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten nachgewiesen werden kann. Die Hansestadt Wismar legt aufgrund der vorgelegten Nachweise das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest.</p> <p>(4) Einwohnergleichwerte nach Abs. 2 werden nach folgender Regelung festgestellt:</p> <table> <tr> <th>Unternehmen/Institution</th><th>je Platz/Beschäftigten/Bett</th><th>Einwohnergleichwert</th></tr> <tr> <td>a) Krankenhäuser, Kliniken u. ä. Einrichtungen</td><td>je Platz/ Bett</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter</td><td>je 3 Beschäftigte</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>c) Speisewirtschaften, Imbissstuben</td><td>je Beschäftigten</td><td>3</td></tr> <tr> <td>d) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen</td><td>je Beschäftigten</td><td>1</td></tr> <tr> <td>e) Beherbergungsbetriebe</td><td>je 4 Betten</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>f) Lebensmitteleinzel- u. Großhandel</td><td>je Beschäftigten</td><td>1</td></tr> </table> | Unternehmen/Institution      | je Platz/Beschäftigten/Bett | Einwohnergleichwert | a) Krankenhäuser, Kliniken u. ä. Einrichtungen | je Platz/ Bett | 0,8 | b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter | je 3 Beschäftigte | 0,8 | c) Speisewirtschaften, Imbissstuben | je Beschäftigten | 3 | d) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen | je Beschäftigten | 1 | e) Beherbergungsbetriebe | je 4 Betten | 0,8 | f) Lebensmitteleinzel- u. Großhandel | je Beschäftigten | 1 | <p>Je Einwohnergleichwert wird ein Mindestvolumen von 15 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.</p> <p>(3) Abweichend von Abs. 2 kann auf Antrag ein geringeres Mindestbehältervolumen zugelassen werden, wenn durch den Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer die Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten nachgewiesen werden kann. Die Hansestadt Wismar legt aufgrund der vorgelegten Nachweise das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest.</p> <p>(4) Einwohnergleichwerte nach Abs. 2 werden nach folgender Regelung festgestellt:</p> <table> <tr> <th>Unternehmen/Institution</th><th>je Platz/ Beschäftigten/Bett</th><th>Einwohnergleichwert</th></tr> <tr> <td>a) Krankenhäuser, Kliniken u. ä. Einrichtungen</td><td>je Platz/ Bett</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter</td><td>je 3 Beschäftigte</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>c) Speisewirtschaften, Imbissstuben</td><td>je Beschäftigten</td><td>3</td></tr> <tr> <td>d) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen</td><td>je Beschäftigten</td><td>1</td></tr> <tr> <td>e) Beherbergungsbetriebe</td><td>je 4 Betten</td><td>0,8</td></tr> <tr> <td>f) Lebensmitteleinzel- u. Großhandel</td><td>je Beschäftigten</td><td>1</td></tr> </table> | Unternehmen/Institution | je Platz/ Beschäftigten/Bett | Einwohnergleichwert | a) Krankenhäuser, Kliniken u. ä. Einrichtungen | je Platz/ Bett | 0,8 | b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter | je 3 Beschäftigte | 0,8 | c) Speisewirtschaften, Imbissstuben | je Beschäftigten | 3 | d) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen | je Beschäftigten | 1 | e) Beherbergungsbetriebe | je 4 Betten | 0,8 | f) Lebensmitteleinzel- u. Großhandel | je Beschäftigten | 1 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|------------------|---|--|
| Unternehmen/Institution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | je Platz/Beschäftigten/Bett  | Einwohnergleichwert         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| a) Krankenhäuser, Kliniken u. ä. Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | je Platz/ Bett               | 0,8                         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | je 3 Beschäftigte            | 0,8                         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| c) Speisewirtschaften, Imbissstuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | je Beschäftigten             | 3                           |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| d) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | je Beschäftigten             | 1                           |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| e) Beherbergungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | je 4 Betten                  | 0,8                         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| f) Lebensmitteleinzel- u. Großhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | je Beschäftigten             | 1                           |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| Unternehmen/Institution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | je Platz/ Beschäftigten/Bett | Einwohnergleichwert         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| a) Krankenhäuser, Kliniken u. ä. Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | je Platz/ Bett               | 0,8                         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Industrie- u. Versicherungsvertreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | je 3 Beschäftigte            | 0,8                         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| c) Speisewirtschaften, Imbissstuben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | je Beschäftigten             | 3                           |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| d) Gaststättenbetriebe, die nur als Schankwirtschaft konzessioniert sind, Eisdielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | je Beschäftigten             | 1                           |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| e) Beherbergungsbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | je 4 Betten                  | 0,8                         |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |
| f) Lebensmitteleinzel- u. Großhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | je Beschäftigten             | 1                           |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                              |                     |                                                |                |     |                                                                                                                                                                                         |                   |     |                                     |                  |   |                                                                                     |                  |   |                          |             |     |                                      |                  |   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| g) sonstiger Einzel- und Großhandel<br>h) Industrie, Handwerk u. übrige Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                | je Beschäftigten<br>je Beschäftigten | 0,4<br>0,4 | g) sonstiger Einzel- und Großhandel<br>h) Industrie, Handwerk u. übrige Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                              | je Beschäftigten<br>je Beschäftigten | 0,4<br>0,4 |  |
| (5) Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohnergleichwert aufgerundet.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |            | (5) Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohnergleichwert aufgerundet.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |            |  |
| (6) Beschäftigte im Sinne des § 2 Nr. 13 dieser Satzung, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Ermittlung der Einwohnergleichwerte je zu einem Viertel berücksichtigt.                                                                                                                                  |                                      |            | (6) Beschäftigte im Sinne des § 2 Abs. 6, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Ermittlung der Einwohnergleichwerte je zu einem Viertel berücksichtigt.                                                                                                                                               |                                      |            |  |
| (7) Für Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Friedhöfe sowie Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnliche Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftung werden Einwohnergleichwerte festgesetzt, die sich nach der tatsächlichen Nutzung der Einrichtung richten. Entsprechend wird in den Fällen verfahren, für die Absatz 4 keine Regelungen enthält. |                                      |            | (7) Für Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, Friedhöfe sowie Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnliche Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftung werden Einwohnergleichwerte festgesetzt, die sich an der tatsächlichen Nutzung der Einrichtung richten. Entsprechend wird in den Fällen verfahren, für die Absatz 4 keine Regelungen enthält. |                                      |            |  |
| (8) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam gesammelt werden können, wird das sich aus Abs. 2 ergebende Behältervolumen auf das nach Abs. 1 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen angerechnet.                                                                  |                                      |            | (8) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam gesammelt werden können, wird das sich aus Abs. 2 ergebende Behältervolumen auf das nach Abs. 1 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen angerechnet.                                                                |                                      |            |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(9) Die Hansestadt Wismar stellt dem Überlassungspflichtigen zur Aufnahme des Abfalls vorgeschriebene Abfallbehälter in ausreichender Zahl und Größe zur Verfügung. <u>Die Normbehälter nach § 12 Abs. 3 und 4 dieser Satzung verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar. Die Abfallbehälter haben auf dem Grundstück zu verbleiben, für das sie angemeldet wurden und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung der Hansestadt Wismar dauerhaft umgesetzt werden.</u></p> <p>(10) Die Bestimmung der vom Überlassungspflichtigen vorzuhaltenden Behälterkapazität obliegt bei Beachtung aller Umstände der Hansestadt Wismar. <u>Mindestens sind jedoch je überlassungspflichtigem Grundstück ein Behälter für Restabfälle und ein weiterer Behälter für Bioabfälle mit Ausnahme der in § 7 Abs. 1 dieser Satzung festgelegten Tatbestände vorzuhalten. Als Richtwert gilt für Restabfälle aus privaten Haushaltungen ein Volumen in Höhe von 15 Litern pro Person/Woche.</u></p> <p>(11) <u>Ist vorherzusehen oder über mehrere Leerungen festzustellen, dass das bereitgestellte Behältervolumen bzw. der Entleerungsrhythmus nicht ausreicht, hat der Anschlusspflichtige umgehend eine Erhöhung des Volumens oder eine Verkürzung des</u></p> | <p>(9) Die Hansestadt Wismar stellt dem Überlassungspflichtigen zur Aufnahme des Abfalls vorgeschriebene Abfallbehälter in ausreichender Zahl und Größe zur Verfügung. <del>Die Abfallbehälter</del> verbleiben im Eigentum der Hansestadt Wismar.</p> <p>(10) Die Bestimmung der vom Überlassungspflichtigen vorzuhaltenden Behälterkapazität obliegt bei Beachtung aller Umstände der Hansestadt Wismar. Mindestens ist jedoch ein zugelassener Abfallbehälter vorzuhalten. Als Richtwert gilt für Abfälle aus privaten Haushaltungen ein Volumen in Höhe von 15 Litern pro Person/Woche.</p> | <p>Genaue Erläuterung in wessen Eigentum die verschiedenen Behälter stehen.</p> <p>Einführung der Pflichtbiotonne für alle privaten Grundstücke</p> <p>Wurde bisher nicht eindeutig geregelt.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p><u>Entleerungsrhythmus</u> zu beantragen. Stellt die Hansestadt Wismar eine rechtswidrige <u>Abfallablagerung</u> auf, neben, vor oder hinter den <u>Abfallbehältern</u> aufgrund des unzureichenden Fassungsvermögens nach Satz 1 fest und unterbleibt eine Beantragung des erhöhten Volumens oder des <u>Entleerungsrhythmus</u>, dann ordnet die Hansestadt eine solche Erhöhung zu Lasten des Anschlusspflichtigen an.</p> <p>(12) Für vorübergehend erhöhte Mengen anfallender Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, sind nur die von der Hansestadt Wismar gegen Gebühr ausgegebenen amtlich gekennzeichneten Abfallsäcke zu benutzen. Die Abfallsäcke werden von der Hansestadt Wismar entsorgt, soweit sie am <u>entsprechenden</u> Abfuhrtag neben dem Abfallbehälter bereitgestellt und ordnungsgemäß verschlossen sind. <u>Gebündeltes Papier, Pappe und Kartonagen werden von der Hansestadt Wismar entsorgt, soweit es am Abfuhrtag bereitgestellt wird.</u></p> <p>(13) Abfallsäcke dürfen nicht dauerhaft zum Ausgleich eines unzureichenden Abfallbehältervolumens benutzt werden.</p> | <p>(11) Für vorübergehend erhöhte Mengen anfallender Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, sind nur die von der Hansestadt Wismar gegen Gebühr ausgegebenen amtlich gekennzeichneten Abfallsäcke zu benutzen. Die Abfallsäcke werden von der Hansestadt Wismar entsorgt, soweit sie am Abfuhrtag neben dem Abfallbehälter bereitgestellt und ordnungsgemäß verschlossen sind.</p> <p>(12) Abfallsäcke dürfen nicht dauerhaft zum Ausgleich eines unzureichenden Abfallbehältervolumens benutzt werden. <del>Reicht das bereit gestellte Behältervolumen wiederholt nicht aus, so hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines größeren und ausreichenden Behältervolumens zu dulden.</del></p> | <p>Wurde bisher nicht geregelt.</p> <p>In Abs. 11 geregelt.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

(14) Auf Antrag kann die Hansestadt Wismar Abfallbehälter für vorübergehende Zwecke zur Verfügung stellen.

#### § 14

##### Benutzung der Abfallbehälter

- (1) Der Anschlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Benutzungsberechtigten zugänglich sind.
- (2) Die Abfallbehälter sind ordnungsgemäß zu behandeln und zu befüllen. Eine ordnungsgemäße Behandlung liegt vor, wenn der Umgang mit den Abfallbehältern nicht zu deren Beschädigung führt. Insbesondere dürfen Abfälle nicht in Abfallbehälter gepresst, gestampft, eingeschlämmt oder in ihnen verbrannt werden. Brennende, glühende oder heiße Asche darf nicht in Abfallbehälter eingefüllt werden. Der Deckel der Abfallbehälter muss sich stets schließen lassen.
- (3) Abfallbehälter, die so gefüllt sind, dass sie durch die Schüttvorrichtung bzw. Ladevorrichtung des Entsorgungsfahrzeuges nicht angehoben werden können, werden nicht entleert.
- (4) Öffentlich zugängliche Abfallbehälter (z. B.

(13) Auf Antrag kann die Hansestadt Wismar Abfallbehälter für vorübergehende Zwecke zur Verfügung stellen.

#### § 13

##### Benutzung der Abfallbehälter

- (1) Der Anschlusspflichtige hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Benutzungsberechtigten zugänglich sind.
- (2) Die Abfallbehälter sind ordnungsgemäß zu behandeln und zu befüllen. Eine ordnungsgemäße Behandlung liegt vor, wenn der Umgang mit den Abfallbehältern nicht zu deren Beschädigung führt. Insbesondere dürfen Abfälle nicht in Abfallbehälter gepresst, gestampft, eingeschlämmt oder in ihnen verbrannt werden. Brennende, glühende oder heiße Asche ~~dürfen~~ nicht in Abfallbehälter eingefüllt werden. Der Deckel der Abfallbehälter muss sich stets schließen lassen.
- (3) Abfallbehälter, die so gefüllt sind, dass sie durch die Schüttvorrichtung bzw. Ladevorrichtung des Entsorgungsfahrzeuges nicht angehoben werden können, werden nicht entleert.
- (4) Öffentlich zugängliche Abfallbehälter (z. B.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder in öffentlichen Anlagen) sind nur für Abfälle bestimmt, die im Rahmen der Nutzung dieser Einrichtung anfallen. Es ist verboten, Abfälle <u>auf</u>, neben, vor oder hinter den öffentlich zugänglichen Abfallbehältern abzustellen oder die Standplätze auf andere Art zu verunreinigen. Dies gilt auch bei bereits vollständig befüllten öffentlich zugänglichen Abfallbehältern.</p> <p>(5) Beschädigungen und Verlust von Abfallbehältern sind der Hansestadt Wismar unverzüglich anzuzeigen. Der Anschlusspflichtige haftet für den Verlust der Abfallbehälter und für Schäden, die durch seine unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter entstehen. Die Haftung für Schäden, die der Hansestadt Wismar durch das Einbringen nicht zugelassener Stoffe und Gegenstände in Abfallbehälter, an den Sammelfahrzeugen oder den Anlagen zur Abfallentsorgung entstehen, richtet sich nach den <u>gesetzlichen</u> Vorschriften.</p> <p>(6) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Sammelcontainer für Altglas nur montags bis freitags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr benutzt werden.</p> <p>(7) <u>Die Abfallbehälter dürfen nur mit den für diese Abfallbehälter zweckbestimmten</u></p> | <p>auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder in öffentlichen Anlagen) sind nur für Abfälle bestimmt, die im Rahmen der Nutzung dieser Einrichtung anfallen. Es ist verboten, Abfälle neben, vor oder hinter den öffentlich zugänglichen Abfallbehältern abzustellen oder die Standplätze auf andere Art zu verunreinigen. Dies gilt auch bei bereits vollständig befüllten öffentlich zugänglichen Abfallbehältern.</p> <p>(5) Beschädigungen und Verlust von Abfallbehältern sind der Hansestadt Wismar unverzüglich anzuzeigen. Der Anschlusspflichtige haftet für den Verlust der Abfallbehälter und für Schäden, die durch seine unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter entstehen. Die Haftung für Schäden, die der Hansestadt Wismar durch das Einbringen nicht zugelassener Stoffe und Gegenstände in Abfallbehälter, an den Sammelfahrzeugen oder den Anlagen zur Abfallentsorgung entstehen, richtet sich nach den <del>allgemeinen</del> Vorschriften.</p> <p>(6) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Sammelcontainer für Altglas nur montags bis freitags in der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr benutzt werden.</p> | <p>Wurde bisher nicht geregelt.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

Abfällen befüllt werden. Abfallbehälter, die entgegen ihrer Zweckbestimmung gefüllt sind, werden nicht geleert und müssen vom Anschlusspflichtigen nachsortiert werden. Im Wiederholungsfall kann die Hansestadt Wismar fehlgefüllte Abfallbehälter für Papier und Bioabfälle entsprechend § 12 Abs. 3 dieser Satzung durch gebührenpflichtige Behälter für Restabfall ergänzen.

### § 15

#### Vorbereitung der Abfuhr

- (1) Der Überlassungspflichtige hat für die Zugänglichkeit der Abfallbehälter Sorge zu tragen und die Abfallbehälter am Tag der Abfuhr mit geschlossenem Deckel zugänglich am Rand des Gehweges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußersten Straßenrand so bereitzustellen, dass die Entsorgungsfahrzeuge an die Aufstellplätze heranfahren können und das Laden sowie der Abtransport ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Insbesondere sind die Zugänge zu den Abfallbehältern im Winter an den Abholtagen von Schnee und Eis freizuhalten. Abfallbehälter sind so bereitzustellen, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden.
- (2) Von Grundstücken, die nicht unmittelbar an einer für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren

### § 14

#### Vorbereitung der Abfuhr

- (1) Der Überlassungspflichtige hat für die Zugänglichkeit der Abfallbehälter Sorge zu tragen und die Abfallbehälter am Tag der Abfuhr mit geschlossenem Deckel zugänglich am Rand des Gehweges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am äußersten Straßenrand so bereitzustellen, dass die Entsorgungsfahrzeuge an die Aufstellplätze heranfahren können und das Laden sowie der Abtransport ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Insbesondere sind die Zugänge zu den Abfallbehältern im Winter an den Abholtagen von Schnee und Eis freizuhalten. Abfallbehälter sind so bereitzustellen, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden.
- (2) Von Grundstücken, die nicht unmittelbar an einer für Entsorgungsfahrzeuge befahrbaren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Straße liegen, müssen die <u>Behälter nach § 12 Abs. 3 und 4 dieser Satzung bis zur nächsten befahrbaren Straße gebracht werden. Straßen werden nur befahren, wenn dieses ohne Gefährdung der eingesetzten Fahrzeuge und ihrer Besatzung oder anderer Personen und Sachen möglich ist. Die Einschätzung, ob eine Straße für die Entsorgungsfahrzeuge befahrbar ist, trifft die Hansestadt Wismar.</u></p> <p>(3) Auf Antrag kann der Transport der Abfallbehälter vom Grundstück zum Stellplatz der Abholung kostenpflichtig von der Hansestadt Wismar durchgeführt werden. Näheres regelt die Gebührensatzung.</p> <p>(4) Sperrmüll und <u>Altgeräte</u>, die nach schriftlicher Anmeldung durch die Hansestadt Wismar entsorgt werden sollen, sind frühestens am Vorabend des Abfuhrtermins so bereitzustellen, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus <u>ohne Überwindung von Treppenanlagen, Abhängen, Grünflächen oder Ähnlichem</u> leicht erreichbar sind und keine Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden. In Zweifelsfällen legt die Hansestadt Wismar den Stellplatz für die Entsorgung von <u>Sperrmüll und Altgeräten fest.</u></p> | <p>Straße liegen, müssen die <del>Abfallbehälter und Abfallsäcke</del> bis zur nächsten befahrbaren Straße gebracht werden. Straßen werden nur befahren, wenn dieses ohne Gefährdung der eingesetzten Fahrzeuge und ihrer Besatzung oder anderer Personen und Sachen möglich ist.</p> <p>(3) Auf Antrag kann der Transport der Abfallbehälter vom Grundstück zum Stellplatz der Abholung kostenpflichtig von der Hansestadt Wismar durchgeführt werden. Näheres regelt die Gebührensatzung.</p> <p>(4) Sperrmüll und <del>/oder Elektro- und Elektronikgeräte</del>, die nach schriftlicher Anmeldung durch die Hansestadt Wismar entsorgt werden sollen, sind frühestens am Vorabend des Abfuhrtermins so bereitzustellen, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus leicht erreichbar sind und keine Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden.</p> | <p>Verweis auf § 12</p> <p>Wurde bisher nicht geregelt.</p> <p>Neue Definition</p> <p>Nähere Erläuterung</p> <p>Konkretisierung</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <p style="text-align: center;"><b>§ 16</b><br/><b>Abfuhrhäufigkeit und Zeit der Abfuhr</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>§ 15</b><br/><b>Abfuhrhäufigkeit und Zeit der Abfuhr</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(1) Die Abfallbehälter werden für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restabfall <u>in der Regel 14-täglich,</u></li> <li>- Bioabfall <u>vom 01.03. bis zum 31.10. eines jeden Jahres wöchentlich, darüber hinaus 14-täglich,</u></li> <li>- Papier, Pappe, Kartonagen 14-täglich,</li> <li>- verwertbare Verkaufsverpackungen 14-täglich abgefahren.</li> </ul> <p>(2) Die Hansestadt Wismar <u>ist berechtigt, für den erweiterten Bedarf an Abfallmengen, eine wöchentliche Entleerung für bestimmte Bereiche der Hansestadt festzulegen.</u> Die Entsorgung eines 60-Liter Restabfallbehälters im 4-wöchentlichen Abfuhrhythmus ist auf Antrag zulässig, wenn das Grundstück ausschließlich Wohnzwecken dient und nur durch eine Person bewohnt wird. <u>Die Entsorgung eines 1.100-Liter Restabfallbehälters ist auf Antrag im 2 x wöchentlichen Abfuhrhythmus zulässig.</u></p> <p>(3) Die Entleerung der Abfallbehälter erfolgt nach Tourenplänen, die die Hansestadt Wismar aufstellt. Über die Abfuhrtage informiert sie die Einwohner in geeigneter Weise.</p> <p>(5) Die Abfallbehälter sind am Abfuhrtag bis</p> | <p>(1) Die Abfallbehälter werden für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restmüll <del>wöchentlich,</del></li> <li>- Bioabfall <del>wöchentlich,</del></li> </ul> <p>- Papier, Pappe, Kartonagen 14-täglich,</p> <p>- verwertbare Verkaufsverpackungen 14-täglich abgefahren.</p> <p>(2) Die Hansestadt Wismar kann <del>durch Bestimmung im Einzelfall für bestimmte Abfallarten oder Abfuhrbereiche abweichende Abfuhrfolgen festlegen.</del> Für <del>Restmüllabfallbehälter ist auf Antrag eine 14-tägliche Entleerung zulässig.</del> Die Entsorgung eines 60-Liter Restmüllabfallbehälters im 4-wöchentlichen Abfuhrhythmus ist auf Antrag zulässig, wenn das Grundstück ausschließlich Wohnzwecken dient und nur durch eine Person bewohnt wird.</p> <p>(3) Die Entleerung der Abfallbehälter erfolgt nach Tourenplänen, die die Hansestadt Wismar aufstellt. Über die Abfuhrtage informiert sie die Einwohner in geeigneter Weise.</p> <p>(4) Die Abfallbehälter sind am Abfuhrtag bis</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>spätestens 06.00 Uhr durch den Überlassungspflichtigen zur Abfuhr bereitzustellen.</p> <p>(6) Unterbleibt die Entleerung der Abfallbehälter aus einem <u>von</u> der Person des Grundstückseigentümers bzw. Überlassungspflichtigen zu vertretenden Grund, kann die Entleerung auf Antrag des Überlassungspflichtigen an einem anderen Termin gegen Erstattung der dadurch entstehenden <u>Mehraufwendungen</u> durchgeführt werden.</p> <p>(7) Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich von den öffentlichen Flächen zu entfernen.</p> <p>(8) Die Abfuhr von Sperrmüll nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung erfolgt auf schriftlichen Antrag mittels Bestellkarte des Überlassungspflichtigen. Die Bestellung erfolgt unter Angabe von Art und Anzahl der Gegenstände, <u>jedoch nur in haushaltsüblichem Umfang, höchstens bis zu 3 m<sup>3</sup>/ pro Abfuhr</u> und ist einmal halbjährlich zulässig. Über den Abfuhrtag informiert die Hansestadt Wismar schriftlich <u>oder in anderer geeigneter Weise</u>.</p> <p>(9) <u>Die Abfuhr von Altgeräten nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 dieser Satzung erfolgt auf schriftlichen Antrag mittels Bestellkarte oder auf andere</u></p> | <p>spätestens <del>07.00</del> Uhr durch den Überlassungspflichtigen zur Abfuhr bereitzustellen.</p> <p>(5) Unterbleibt die Entleerung der Abfallbehälter aus einem <del>in</del> der Person des Grundstückseigentümers bzw. Überlassungspflichtigen zu vertretenden Grund, kann die Entleerung auf Antrag des Überlassungspflichtigen an einem anderen Termin gegen Erstattung der dadurch entstehenden <del>Mehrkosten</del> durchgeführt werden.</p> <p>(7) Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter unverzüglich von den öffentlichen Flächen zu entfernen.</p> <p>(8) Die Abfuhr von Sperrmüll nach § 11 Abs. 7 dieser Satzung erfolgt auf schriftlichen Antrag mittels Bestellkarte des Überlassungspflichtigen. Die Bestellung erfolgt unter Angabe von Art und Anzahl der Gegenstände und ist einmal halbjährlich zulässig. Über den Abfuhrtag informiert die Hansestadt Wismar schriftlich.</p> | <p>Konkretisierung auf haushaltsübliche Menge</p> <p>Jetzt ist auch E-Mail oder telefonische Bestätigung möglich.</p> <p>Ist bisher nicht geregelt</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



geeignete Weise und ist in haushaltsüblichem Umfang zulässig. Über den Abfuhrtag informiert die Hansestadt Wismar schriftlich oder in anderer geeigneter Weise.

~~(9) Garten und Parkabfälle sowie Bioabfälle können, neben der Annahme auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg, der Biotonne und dem Kompostsack zweimal jährlich über die mobile Schredderanlage entsorgt werden. Die Termine für die mobile Schredderanlage gibt die Hansestadt Wismar öffentlich bekannt.~~

Es gibt die Schredderanlage nicht mehr.

#### § 17

##### Überlassung von Abfällen zur Beseitigung

- (1) Im Rahmen ihrer Überlassungspflicht nach § 6 Abs. 3 dieser Satzung haben die Besitzer der in § 4 Abs. 2 dieser Satzung aufgeführten Abfälle diese zum Abfallwirtschaftshof Müggenburg zu bringen. Die Benutzung des Abfallwirtschaftshofes richtet sich nach der jeweils gültigen Benutzungsordnung. Anweisungen des Personals des Abfallwirtschaftshofes sind zu befolgen. Ist der Betrieb des Abfallwirtschaftshofes gestört, so ist die Hansestadt Wismar insoweit vorübergehend nicht zur Annahme der Abfälle verpflichtet.

#### § 16

##### Andienung von Abfällen zur Beseitigung

- (1) Im Rahmen ihrer Andienungspflicht nach § 6 Abs. 3 dieser Satzung haben die Besitzer der in § 4 Abs. 2 dieser Satzung aufgeführten Abfälle diese zum Abfallwirtschaftshof Müggenburg zu bringen. Die Benutzung des Abfallwirtschaftshofes richtet sich nach der jeweils gültigen Benutzungsordnung. Anweisungen des Personals ~~der Anlage~~ sind zu befolgen. Ist der Betrieb des Abfallwirtschaftshofes gestört, so ist die Hansestadt Wismar insoweit vorübergehend nicht zur Annahme der Abfälle verpflichtet.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(2) Die Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. Die Abfälle sind verkehrssicher zu transportieren.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 18</b><br/><b>Eigentumsübergang</b></p> <p>Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Wird der Abfall durch den Besitzer zum Abfallwirtschaftshof Müggenburg gebracht, geht der Abfall mit der Übernahme zur Entsorgung in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Die Hansestadt Wismar ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen im Sinne des Bürgerlichen <u>Gesetzbuches</u> behandelt.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 19</b><br/><b>Störung in der Abfallentsorgung</b></p> <p>(1) Wird die Abfallentsorgung durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, behördliche Verfügungen oder Verlegungen des Zeitpunktes der Abfuhr vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein Anspruch auf Schadenersatz oder Gebührenminderung. Die unterbliebenen Maßnahmen werden schnellstmöglich nachgeholt.</p> | <p>(2) Die Anlieferung soll in geschlossenen Fahrzeugen erfolgen. Die Abfälle sind verkehrssicher zu transportieren.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 17</b><br/><b>Eigentumsübergang</b></p> <p>Der Abfall geht mit dem Verladen auf das Sammelfahrzeug in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Wird der Abfall durch den Besitzer zum Abfallwirtschaftshof Müggenburg gebracht, geht der Abfall mit der Übernahme zur Entsorgung in das Eigentum der Hansestadt Wismar über. Die Hansestadt Wismar ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen im Sinne des Bürgerlichen <del>Rechts</del> behandelt.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 18</b><br/><b>Störung in der Abfallentsorgung</b></p> <p>(1) Wird die Abfallentsorgung durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, behördliche Verfügungen oder Verlegungen des Zeitpunktes der Abfuhr vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein Anspruch auf Schadenersatz oder Gebührenminderung. Die unterbliebenen Maßnahmen werden schnellstmöglich nachgeholt.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>(2) Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen im Sinne des Absatzes 1, die länger als einen Tag andauern, von den Überlassungspflichtigen wieder zurückzunehmen. <u>Abfall</u>behälter sind an den dafür vorgesehenen Platz zurückzustellen.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 20</b><br/><b><u>Modellversuche und Einführung neuer Modelle und Systeme zur Abfallentsorgung</u></b></p> <p><u>Zur Erprobung und Einführung von neuen Methoden und Systemen zur Erfassung, Sammlung, Behandlung, Verwertung, Beseitigung und Beförderung von Abfällen kann die Hansestadt Wismar Modellversuche mit örtlich und zeitlich begrenzter Wirkung durchführen.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 21</b><br/><b>Gebühren</b></p> <p>Die Hansestadt Wismar erhebt für die Benutzung</p> | <p>(2) Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen im Sinne des Absatzes 1, die länger als einen Tag andauern, von den Überlassungspflichtigen wieder zurückzunehmen. <del>Müll</del>behälter sind an den dafür vorgesehenen Platz zurückzustellen.</p> <p style="text-align: center;"><b><del>§ 19</del></b><br/><b><del>Bekanntmachungen</del></b></p> <p><del>Die in dieser Satzung vorgesehenen öffentlichen Bekanntmachungen erfolgen gemäß den Regelungen in der Hauptsatzung der Hansestadt Wismar.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 20</b><br/><b>Gebühren</b></p> <p>Die Hansestadt Wismar erhebt für die Benutzung</p> | <p>Hinweis</p> <p>Entbehrlich</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>ihrer Abfallentsorgungseinrichtung Gebühren nach Maßgabe der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar (Abfallgebührensatzung) <u>in der jeweils gültigen Fassung.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 22</b><br/><b>Ordnungswidrigkeiten</b></p> <p>(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entgegen § 4 Abs. 4 Abfälle <u>übergibt oder</u> überlässt,</li> <li>2. entgegen § 5 Abs. 4 und § 6 Abs. 4 Abfälle nicht getrennt sammelt oder überlässt,</li> <li>3. entgegen § 6 Absätze 1 bis 3 gegen die Bestimmungen des Anschluss- und Überlassungszwanges und der Andienung von Abfällen verstößt,</li> <li>4. den Mitteilungs- oder Auskunftspflichten nach § 8 Absätze 1 bis 3 dieser Satzung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt oder unrichtige Angaben macht,</li> <li>5. entgegen § 10 Abs. 2 Abfälle, die dem Bringsystem unterliegen nicht überlässt,</li> <li>6. entgegen § 11 Abs. 2 Abfälle, die dem Holsystem unterliegen nicht überlässt,</li> <li>7. entgegen § <u>12 Abs. 1</u> die aufgeführten Abfälle zur Verwertung nicht trennt und</li> </ol> | <p>ihrer Abfallentsorgungseinrichtung Gebühren nach Maßgabe der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar (Abfallgebührensatzung).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 21</b><br/><b>Ordnungswidrigkeiten</b></p> <p>(1) Ordnungswidrig im Sinne <del>des § 5 Abs. 3 der KV-M-V</del> handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entgegen § 4 Abs. 4 Abfälle überlässt,</li> <li>2. entgegen § 5 Abs. 4 und § 6 Abs. 4 Abfälle nicht getrennt sammelt, überlässt oder andient,</li> <li>3. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 gegen die Bestimmungen des Anschluss- und Überlassungszwanges und der Andienung von Abfällen verstößt,</li> <li>4. den Mitteilungs- oder Auskunftspflichten nach § 8 nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt oder unrichtige Angaben macht,</li> <li>5. entgegen § 10 Abs. 2 Abfälle, die dem Bringsystem unterliegen nicht überlässt,</li> <li>6. entgegen § 11 Abs. 2 Abfälle, die dem Holsystem unterliegen nicht überlässt,</li> <li>7. entgegen § <del>11 Abs. 3</del> die aufgeführten Abfälle zur Verwertung nicht trennt und</li> </ol> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Abfälle nicht in die dafür vorgesehenen Behälter bereitstellt,</p> <p>8. <u>entgegen § 13 Abs. 10 nicht mindestens einen Restabfallbehälter und einen Bioabfallbehälter auf dem überlassungspflichtigem Grundstück vorhält,</u></p> <p>9. <u>entgegen § 13 Abs. 11 eine Erhöhung des Behältervolumens oder eine Verkürzung des Entleerungsrhythmus nicht beantragt,</u></p> <p>10. <u>entgegen § 13 Abs. 11 Abfälle auf, neben, vor oder hinter Abfallbehälter bereit stellt,</u></p> <p>11. <u>entgegen § 13 Abs. 12 für Restabfälle nicht die amtlich gekennzeichneten Abfallsäcke benutzt und bereit stellt,</u></p> <p>12. <u>entgegen § 14 Abs. 2 Abfallbehälter unsachgemäß behandelt bzw. befüllt,</u></p> <p>13. <u>entgegen § 14 Abs. 4 Abfälle öffentlich zugängliche Abfallbehälter mit Abfällen befüllt, für die sie nicht bestimmt sind,</u></p> <p>14. <u>entgegen § 14 Abs. 4 Abfälle auf, neben, vor oder hinter öffentlich zugängliche Abfallbehälter abstellt,</u></p> <p>15. <u>entgegen § 15 Absätze 1 und 2 Abfallbehälter nicht zugänglich hält,</u></p> <p>16. <u>entgegen § 15 Abs. 4 Sperrmüll und Altgeräte nicht bereitstellt,</u></p> <p>17. <u>entgegen § 17 Abs. 1 Abfälle zu anderen Anlagen oder Einrichtungen als dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg bringt.</u></p> | <p>Abfälle nicht in die dafür vorgesehenen <del>Behältnisse</del> bereitstellt,</p> <p><del>8. entgegen § 12 Abs. 10 bis 12 Abfallbehältnisse nicht beschafft, benutzt und bereitstellt,</del></p> <p>9. <u>entgegen § 13 Abs. 2 Abfallbehälter unsachgemäß behandelt bzw. befüllt <del>oder die Tatbestände des Abs. 4 erfüllt,</del></u></p> <p>10. <u>entgegen § 14 Abfallbehälter nicht zugänglich hält <del>oder nicht bereitstellt,</del></u></p> <p>11. <u>entgegen § 16 Abs. 1 <del>und 2</del> Abfälle zu anderen Anlagen oder Einrichtungen als dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg bringt.</u></p> | <p>Regelung ist zu unbestimmt, deshalb wurden die jeweiligen Ordnungswidrigkeiten explizit einzeln aufgezählt.</p> <p>Tatbestände wurden einzeln aufgeführt</p> <p>Neuer Tatbestand</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann gemäß § 5 Abs. 3 KV M-V mit einer Geldbuße bis zu <u>1.000,00 Euro</u> geahndet werden.</p> <p><b>§ 23</b><br/><b>Inkrafttreten</b></p> <p>Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar vom 09.12.2008 außer Kraft.</p> | <p>(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu <del>500 Euro</del> geahndet werden.</p> <p><b><del>§ 22</del></b><br/><b><del>Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel</del></b></p> <p><del>(1) Die Hansestadt Wismar ordnet die zur Durchsetzung von Rechtspflichten nach dieser Satzung notwendigen Maßnahmen an.</del></p> <p><del>(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen gelten die Vorschriften des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz – SOG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 335), geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 551).</del></p> <p><b>§ 23</b><br/><b>Inkrafttreten</b></p> <p>Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar vom 15.09.1995 in der Fassung der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar vom</p> | <p>Entbehrlich</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Wismar,<br/>Dienstsiegel</p> <p>Thomas Beyer<br/>Bürgermeister</p> <p>Anlage 1 zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung über<br/>die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar</p> | <p>03.03.1997 außer Kraft.</p> <p>Wismar,<br/>Dienstsiegel</p> <p>Dr. Rosemarie Wilcken<br/>Bürgermeisterin</p> <p>Anlage 1 zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung über<br/>die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Vorlage****Nr.:****VO/2014/1028**

Federführend:  
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Status: öffentlich

Datum: 15.10.2014

Beteiligt:  
I Bürgermeister  
II Senator  
1 Büro der Bürgerschaft  
10.4 Abt. Personal und Organisation  
10.5 Abt. Recht und Vergabe

Verfasser: Wellmann, Cathleen

## **2. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar –Abfallgebührensatzung– vom 09.12.2008**

Beratungsfolge:

| Status     | Datum      | Gremium                            | Zuständigkeit |
|------------|------------|------------------------------------|---------------|
| Öffentlich | 04.11.2014 | Eigenbetriebsausschuss             | Vorberatung   |
| Öffentlich | 27.11.2014 | Bürgerschaft der Hansestadt Wismar | Entscheidung  |

### **Beschlussvorschlag:**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar –Abfallgebührensatzung– vom 09.12.2008 (Anlage 1) auf der Grundlage der zur Beschlussfassung vorliegenden Kalkulationsunterlagen 2015 (Anlage 3).

### **Begründung:**

Die Kommune ist nach den gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, ihre kostenrechnenden Einrichtungen kostendeckend zu betreiben. Nach der Vorkalkulation für das Jahr 2015 entstehen für die Einrichtung „Abfallbeseitigung“ Kosten von 3.676.568 Euro, die bei Beibehaltung der derzeitigen Gebührensätze voraussichtlich zu Mindereinnahmen von ca. 280.000 Euro führen würden. Der erhöhte Gebührenbedarf resultiert aus verschiedenen Sachverhalten:

1. Die bereits im Jahr 2014 zwischen den Tarifparteien verhandelten Tarifsteigerungen wirken sich in den niedrigen Lohngruppen, in welchen sich die ganz überwiegende Anzahl der Beschäftigten der Abfallbeseitigung befinden mit zum Teil über 7% ganz erheblich auf die Kosten aus, zumal die Personalkosten über 40 % der Gesamtkosten ausmachen.
2. Infolge der verstärkten Investitionstätigkeit seit dem letzten Jahr fallen erhöhte kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung) an.
3. Die anhaltend unbefriedigende Erlösentwicklung bei der Altpapiervermarktung führt dazu, dass für das Jahr 2015 mit Mindereinnahmen kalkuliert werden musste.
4. Für die erfolgreiche Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Getrennterfassung von Bioabfällen wird die Höhe der Gebühren für diese Abfallart von Bedeutung sein. Die Verwaltung schlägt daher vor, die bisherige Gebühr von 39 Euro/Gefäß/Jahr konstant zu halten um einen Anreiz zur Nutzung bzw. Beibehaltung der Bioabfalltonne zu schaffen. In der Vergangenheit war die Gebühr für die freiwillige Bio-Abfalltonne bewusst niedrig gehalten worden. Durch die nun



erwartete Erhöhung der Nutzeranzahl infolge der gesetzlichen Regelung entsteht somit zusätzlicher Finanzierungsbedarf aus dem Abfallgebührenaufkommen.

5. Den vorgenannten Positionen steht die Reduzierung von Kosten durch Umstellung und Optimierung der gesamten Tourenplanung gegenüber, die aufgrund der flächendeckenden Erfassung der Bioabfälle ermöglicht wurde.

Weitere Änderungen in der Gebührensatzung betreffen die Aufnahme der Möglichkeit, dass auch Mieter Gebührens Schuldner sein können (§ 2 Abs.1), sowie die Einführung kürzerer Vorlaufzeiten bei Behälterumbestellungen (§ 3).

Die anlässlich der Tourenumstellung erforderlich werdenden Behälterwechsel sollten nach Auffassung der Verwaltung für die Betroffenen gebührenfrei sein.

Alle Änderungen, die zum Teil nur redaktioneller Art sind, ergeben sich im Überblick aus der als Anlage 2 beigefügten Synopse.

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

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

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Auf den Kernhaushalt | Keine finanziellen Auswirkungen             |
|                      | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 |

#### 1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr Ergebnishaushalt

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

#### Finanzhaushalt

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

#### Deckung

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

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

#### 2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

##### Ergebnishaushalt

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

##### Finanzhaushalt

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Einzahlung in Höhe von |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| Produktkonto /Teilhaushalt: |  | Auszahlung in Höhe von |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|

#### Deckung

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

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

### **3. Investitionsprogramm**

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

### **4. Die Maßnahme ist:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | neu                   |
|  | freiwillig            |
|  | eine Erweiterung      |
|  | Vorgeschrieben durch: |

### **Anlage/n:**

- 1 – 2. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung
- 2 – Synopse
- 3 – Kalkulation Abfallgebühren 2015

Der Bürgermeister

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

## **2. Änderungssatzung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar –Abfallgebührensatzung– vom 09.12.2008**

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfWG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 186, 187) und der Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar (Abfallsatzung) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom ..... folgende 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar – Abfallgebührensatzung– vom 09.12.2008 beschlossen.

### **Artikel 1 Änderung der Abfallgebührensatzung**

**1. vor § 1:**

Die Gliederung entfällt ersatzlos.

**2. § 2 wird wie folgt geändert:**

In Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Darüber hinaus kann die Hansestadt Wismar in besonderen Fällen bestimmen, dass der sonstige Nutzungsberechtigte (z. B. Mieter) anstelle des Schuldners nach Satz 1 Gebührenschuldner ist.“

**3. § 3 wird wie folgt geändert:**

**a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:**

„Die Gebührenpflicht bei erstmaligem Anschluss beginnt mit dem Tag des Anschlusses des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung, in den folgenden Kalenderjahren mit Beginn desselben. In den Fällen der Erhöhung oder Reduzierung des Umfangs der Inanspruchnahme der Abfallentsorgung (z. B. größere/kleinere Behälter, Änderung Entleerungsrhythmus) beginnt die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistung.“

**b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:**

„An- Ab- und Ummeldungen der Abfallentsorgung sollen schriftlich bis zum 20. des Monats erfolgen, damit sie mit dem ersten Tag des Folgemonats berücksichtigt werden können.“

**c) Absatz 4 wird aufgehoben.**

4. § 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „(Hausmüll)“ und „(Geschäftsmüll)“ gestrichen.
- b) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten „nach § 5 Abs.“ die Worte „2 und“ eingefügt.
- c) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „erhoben“ an das Satzende gestellt.
- d) In Absatz 5 werden die Worte „§ 12 Abs.3“ durch die Worte „§ 13 Abs. 14“ ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
 

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| „(2) Die Entleerungsgebühr beträgt pro Entleerung bei einem |         |
| 60 Liter Abfallbehälter                                     | 2,14 €  |
| 80 Liter Abfallbehälter                                     | 2,85 €  |
| 120 Liter Abfallbehälter                                    | 4,28 €  |
| 240 Liter Abfallbehälter                                    | 8,56 €  |
| 1.100 Liter Abfallbehälter                                  | 39,24 € |
| Restabfallsack                                              | 4,46 €“ |
- b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „bei wöchentlicher Entleerung“ gestrichen.
- c) In Absatz 3 wird Satz 2 gestrichen.
- d) In Absatz 3 wird Satz 3 zu Satz 2 und wie folgt neu gefasst:
 

„Die Gebühr beträgt für einen Kompostsack 1,92 €“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt neu gefasst:

„ § 6

Gebühren auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg

Auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg sind folgende Gebühren zu entrichten:

je Anlieferung

- |                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Sperrmüll je t                                | 110,00 € |
| 2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen        |          |
| als private Haushaltungen je t                   | 110,00 € |
| 3. Kompostierbare Gartenabfälle je t             | 32,00 €  |
| 4. Asbestzementabfälle je t                      | 122,00 € |
| (Kleinmengen bis 0,5 m <sup>3</sup> oder 0,3 t)“ |          |

6. § 7 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
 

„(4) Die Gebühren für Bioabfälle gemäß § 5 Abs. 3 dieser Satzung mit Ausnahme des Kompostsacks werden mit Bescheid nach Absatz 2 in einer Summe festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.“
- b) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden zu den Absätzen 5 bis 7.
- c) In Absatz 5 S. 1 werden nach den Worten „nach § 5“ die Worte „Abs. 2 und 3“ eingefügt.
- d) In Absatz 5 S. 1 wird das Wort „Abfallsäcke“ durch das Wort „Restabfallsäcke“ ersetzt.
- e) In Absatz 5 S. 2 werden die Worte „ bei Selbstanlieferung entstehen mit der“ sowie das Wort „und“ gestrichen.

**Artikel 2**  
**Inkrafttreten**

Die 2. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung der Hansestadt Wismar – Abfallgebührensatzung- vom 09.12.2008 tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Wismar, .....

Thomas Beyer  
Bürgermeister

Dienstsiegel

## Synopse

### Abfallgebührensatzung der Hansestadt Wismar

| neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bemerkung                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfWG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2012 (GVOBl. M-V S. 186, 187) und der Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar (Abfallsatzung) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom ..... folgende 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar –Abfallgebührensatzung– vom 09.12.2008 beschlossen.</p> | <p>Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 427), der §§ 3 und 6 des Abfallwirtschafts- und Altlastengesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz – AbfAlG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997 (GVOBl. M-V 1997 S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V 194) und des § 20 der Satzung über die Abfallentsorgung der Hansestadt Wismar (Abfallsatzung) vom 27. November 2008 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar auf ihrer Sitzung am 27. November 2008 folgende Satzung beschlossen.</p> | <p>Aktualisierung der Rechtsgrundlagen</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b><br/><b>Gebührentatbestand</b></p> <p>Die Hansestadt Wismar betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als eine öffentliche Einrichtung. Sie erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung (Abfallgebühren).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b><br/><b>Gebührensschuldner</b></p> <p>(1) Gebührensschuldner ist, wer die mit der öffentlichen Einrichtung gebotene Leistung in Anspruch nimmt bzw. nach Maßgabe der Abfallsatzung zu benutzen verpflichtet ist und nach den grundsteuerlichen Vorschriften Schuldner der Grundsteuer ist oder sein</p> | <p><del>Gliederung:</del><br/><del>§ 1 Gebührentatbestand</del><br/><del>§ 2 Gebührensschuldner</del><br/><del>§ 3 Beginn und Ende der Gebührenpflicht</del><br/><del>§ 4 Gebührenmaßstab</del><br/><del>§ 5 Gebührensätze</del><br/><del>§ 6 Gebühren bei Selbstanlieferung</del><br/><del>§ 7 Entstehung der Gebühr, Erhebungszeitraum, Veranlagung, Vorauszahlung und Fälligkeit</del><br/><del>§ 8 Inkrafttreten</del></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b><br/><b>Gebührentatbestand</b></p> <p>Die Hansestadt Wismar betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als eine öffentliche Einrichtung. Sie erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung (Abfallgebühren).</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b><br/><b>Gebührensschuldner</b></p> <p>(1) Gebührensschuldner ist, wer die mit der öffentlichen Einrichtung gebotene Leistung in Anspruch nimmt bzw. nach Maßgabe der Abfallsatzung zu benutzen verpflichtet ist und nach den grundsteuerlichen Vorschriften Schuldner der Grundsteuer ist oder sein</p> | <p>Entfällt ersatzlos</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit wäre. <u>Darüber hinaus kann die Hansestadt Wismar in besonderen Fällen bestimmen, dass der sonstige Nutzungsberechtigte (z. B. Mieter) anstelle des Schuldners nach Satz 1 Gebührenschuldner ist.</u></p> <p>(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.</p> <p>(3) Besteht auf einem Grundstück eine Eigentümergeinschaft im Sinne des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht und ist die gemeinschaftliche Nutzung der Abfallbehälter durch die Eigentümergeinschaft beabsichtigt, so ist ein Zustellungsempfänger bzw. ein Verwalter für den Gebührenbescheid zu benennen.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b><br/><b>Beginn und Ende der Gebührenpflicht</b></p> <p>(1) Die Gebührenpflicht bei erstmaligem Anschluss beginnt mit dem Tag des Anschlusses des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung, in den folgenden Kalenderjahren mit Beginn desselben. <u>In den Fällen der Erhöhung oder Reduzierung des Umfangs der</u></p> | <p>würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer befreit wäre.</p> <p>(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.</p> <p>(3) Besteht auf einem Grundstück eine Eigentümergeinschaft im Sinne des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht und ist die gemeinschaftliche Nutzung der Abfallbehälter durch die Eigentümergeinschaft beabsichtigt, so ist ein Zustellungsempfänger bzw. ein Verwalter für den Gebührenbescheid zu benennen.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b><br/><b>Beginn und Ende der Gebührenpflicht</b></p> <p>(1) Die Gebührenpflicht beginnt bei erstmaligem Anschluss mit dem <del>ersten Tag des Monats,</del> <del>der auf den</del> Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung <del>folgt</del>, in den folgenden Kalenderjahren mit Beginn desselben.</p> | <p>Entspricht der Bestimmung aus § 6 Abs. 4 S. 4 KAG</p> <p>Gebührenpflicht beginnt direkt nach der Inanspruchnahme</p> <p>Klarstellung</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p><u>Inanspruchnahme der Abfallentsorgung (z. B. größere/ kleinere Behälter, Änderung Entleerungsrhythmus) beginnt die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistung.</u></p> <p>(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung wegfällt.</p> <p>(3) An-, Ab- und <u>U</u>mmeldungen der Abfallentsorgung sollen schriftlich bis zum 20. des Monats erfolgen, <u>damit sie mit dem ersten Tag des Folgemonats berücksichtigt werden können.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4</b><br/><b>Gebührenmaßstab</b></p> | <p>(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung wegfällt.</p> <p>(3) An- und Abmeldungen der Abfallentsorgung sollen schriftlich bis zum 20. des Monats erfolgen.</p> <p>(4) <del>Schriftliche Anträge auf Wechsel der Abfallbehältergröße werden im Folgemonat ab Bereitstellung des neuen Abfallbehälters bzw. im Falle des Wechsels des Entleerungsrhythmus im Folgemonat ab Benachrichtigung berücksichtigt. Absatz 3 gilt entsprechend.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4</b><br/><b>Gebührenmaßstab</b></p> | <p>Ist nunmehr in Absatz 1 geregelt.</p> |
| <p>(1) Die Abfallgebühr wird bei den Abfallarten Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen als eine Grund- und Entleerungsgebühr erhoben. Für Bioabfälle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(1) Die Abfallgebühr wird bei den Abfallarten Abfälle aus privaten Haushaltungen (<del>Hausmüll</del>) und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen (<del>Geschäftsmüll</del>) als eine Grund- und Ent-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>und Abfallsäcke werden Gebühren nach § 5 Abs. <u>2 und 3</u> dieser Satzung erhoben. Außerdem werden Transportgebühren sowie Gebühren für den Behältertausch nach den näheren Bestimmungen des § 5 Abs. 4 und 5 dieser Satzung erhoben.</p> <p>(2) Die Abfallgebühr nach Abs. 1 Satz 1 bemisst sich nach der</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl, der Art und der Größe der aufgestellten Abfallbehälter,</li> <li>2. Anzahl der Entleerungen pro Kalenderjahr entsprechend des Entleerungszyklus zuzüglich einer Transportgebühr nach § 5 Abs. 4 dieser Satzung für zusätzliche Leistungen.</li> </ol> <p>(3) Die Abfallgebühr schließt den Abfallbehältertransport ebenerdig bis zu 5 m Transportweg zum Sammelfahrzeug ein. Bei Transportwegen über 5 m zwischen Bereitstellungsplatz und Sammelfahrzeug werden Gebühren nach § 5 Abs. 4 dieser Satzung erhoben.</p> <p>(4) Gebührenmaßstab bei der Anlieferung von Abfällen auf dem Abfallwirtschaftshof Muggenburg sind die für die einzelnen Abfallarten entsprechend § 6 dieser Satzung festgelegten Mengeneinheiten.</p> <p>(5) Für Abfallbehälter, die die Hansestadt</p> | <p>leerungsgebühr erhoben. Für Bioabfälle und Abfallsäcke werden Gebühren nach § 5 Abs. 3 dieser Satzung erhoben. Außerdem werden Transportgebühren sowie Gebühren für den Behältertausch erhoben nach den näheren Bestimmungen des § 5 Abs. 4 und 5 dieser Satzung.</p> <p>(2) Die Abfallgebühr nach Abs. 1 Satz 1 bemisst sich nach der</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl, der Art und der Größe der aufgestellten Abfallbehälter,</li> <li>2. Anzahl der Entleerungen pro Kalenderjahr entsprechend des Entleerungszyklus zuzüglich einer Transportgebühr nach § 5 Abs. 4 dieser Satzung für zusätzliche Leistungen.</li> </ol> <p>(3) Die Abfallgebühr schließt den Abfallbehältertransport ebenerdig bis zu 5 m Transportweg zum Sammelfahrzeug ein. Bei Transportwegen über 5 m zwischen Bereitstellungsplatz und Sammelfahrzeug werden Gebühren nach § 5 Abs. 4 dieser Satzung erhoben.</p> <p>(4) Gebührenmaßstab bei der Anlieferung von Abfällen auf dem Abfallwirtschaftshof Muggenburg sind die für die einzelnen Abfallarten entsprechend § 6 dieser Satzung festgelegten Mengeneinheiten.</p> <p>(5) Für Abfallbehälter, die die Hansestadt</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Wismar für vorübergehende Zwecke nach § 13 Abs. 14 der Abfallsatzung zur Verfügung gestellt hat, bemisst sich die Abfallgebühr nach § 5 Abs. 2 dieser Satzung entsprechend der Anzahl der Behälter und der Häufigkeit der Entleerungen zuzüglich einer Gebühr nach § 5 Abs. 5 dieser Satzung.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 5<br/>Gebührensätze</b></p> <p>(1) Die Grundgebühr beträgt jährlich für</p> <p style="padding-left: 40px;">60 Liter Abfallbehälter 38,00 €<br/>80 Liter Abfallbehälter 38,00 €<br/>120 Liter Abfallbehälter 50,00 €<br/>240 Liter Abfallbehälter 75,00 €<br/>1.100 Liter Abfallbehälter 375,00 €</p> <p>(2) Die Entleerungsgebühr beträgt pro Entleerung bei einem</p> <p style="padding-left: 40px;">60 Liter Abfallbehälter <u>2,14 €</u><br/>80 Liter Abfallbehälter <u>2,85 €</u><br/>120 Liter Abfallbehälter <u>4,28 €</u><br/>240 Liter Abfallbehälter <u>8,56 €</u><br/>1.100 Liter Abfallbehälter <u>39,24€</u><br/><u>Restabfallsack</u> <u>4,46€</u></p> <p>(3) Die Gebühr für Bioabfälle beträgt jährlich für einen</p> <p style="padding-left: 40px;">120 Liter Abfallbehälter 39,00 €</p> | <p>Wismar für vorübergehende Zwecke nach § <del>12 Abs. 3</del> der Abfallsatzung zur Verfügung gestellt hat, bemisst sich die Abfallgebühr nach § 5 Abs. 2 dieser Satzung entsprechend der Anzahl der Behälter und der Häufigkeit der Entleerungen zuzüglich einer Gebühr nach § 5 Abs. 5 dieser Satzung.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 5<br/>Gebührensätze</b></p> <p>(1) Die Grundgebühr beträgt jährlich für</p> <p style="padding-left: 40px;">60 Liter Abfallbehälter 38,00 €<br/>80 Liter Abfallbehälter 38,00 €<br/>120 Liter Abfallbehälter 50,00 €<br/>240 Liter Abfallbehälter 75,00 €<br/>1.100 Liter Abfallbehälter 375,00 €</p> <p>(2) Die Entleerungsgebühr beträgt pro Entleerung bei einem</p> <p style="padding-left: 40px;">60 Liter Abfallbehälter 1,92 €<br/>80 Liter Abfallbehälter 2,56 €<br/>120 Liter Abfallbehälter 3,84 €<br/>240 Liter Abfallbehälter 7,68 €<br/>1.100 Liter Abfallbehälter 35,21 €<br/>Abfallsack 4,10 €</p> <p>(3) Die Gebühr für Bioabfälle beträgt jährlich für einen</p> <p style="padding-left: 40px;">120 Liter Abfallbehälter bei wöchentlicher Entleerung 39,00 €<br/><del>Bei mehreren Entleerungen pro Woche ver-</del></p> | <p>§ 16 Abs. 1 Abfallsatzung – neue Regelung</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>Die Gebühr beträgt für einen Kompostsack 1,92 €.</p> <p>(4) Für den Transport der Abfallbehälter vom Bereitstellungsplatz zum Sammelfahrzeug werden pro Behälter und Abfuhr folgende Transportgebühren erhoben:<br/>über 5 m bis 10 m Transportweg 1,00 €<br/>jede weiteren angefangenen 10 m 1,00 €<br/>Transport über Stufen je Stufe 0,30 €</p> <p>(5) Für den Behälterwechsel/-tausch werden folgende Gebühren erhoben:<br/>jeder Wechsel eines Normbehälters mit 60 l, 80 l, 120 l und 240 l Füllraum 10,00 €<br/>1.100 l Füllraum 20,00 €<br/>Die erstmalige Ausstattung eines Grundstückes mit einem Normbehälter ist gebührenfrei.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 6</b><br/><b>Gebühren auf dem Abfallwirtschaftshof</b><br/><b><u>Müggenburg</u></b></p> <p>Auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg sind folgende Gebühren zu entrichten:</p> <p>je Anlieferung</p> | <p><del>vielfältigt sich die Gebühr entsprechend der Entleerungen.</del><br/>Die Gebühr beträgt für einen Kompostsack 1,92 €.</p> <p>(4) Für den Transport der Abfallbehälter vom Bereitstellungsplatz zum Sammelfahrzeug werden pro Behälter und Abfuhr folgende Transportgebühren erhoben:<br/>über 5 m bis 10 m Transportweg 1,00 €<br/>jede weiteren angefangenen 10 m 1,00 €<br/>Transport über Stufen je Stufe 0,30 €</p> <p>(5) Für den Behälterwechsel/-tausch werden folgende Gebühren erhoben:<br/>jeder Wechsel eines Normbehälters mit 60 l, 80 l 120 l und 240 l Füllraum 10,00 €<br/>1.100 l Füllraum 20,00 €<br/>Die erstmalige Ausstattung eines Grundstückes mit einem Normbehälter ist gebührenfrei.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 6</b><br/><b>Gebühren bei Selbstanlieferung</b></p> <p><del>Für die Selbstanlieferung von Abfällen</del> auf dem Abfallwirtschaftshof Müggenburg <del>nach § 10 der Abfallsatzung</del> sind folgende Gebühren zu entrichten:</p> <p>pro Anlieferung</p> | <p>Konkretisierung</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Sperrmüll je t 110,00 €<br>2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushaltungen je t 110,00 €<br>3. Kompostierbare Gartenabfälle je t 32,00 €<br>4. Asbestzementabfälle je t 122,00 €<br>(Kleinmengen bis 0,5 m <sup>3</sup> oder 0,3 t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Sperrmüll je t 110,00 €<br>2. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushaltungen je t 110,00 €<br>3. Kompostierbare Gartenabfälle je t 32,00 €<br>4. Asbestzementabfälle 122,00 €<br>(Kleinmengen bis 0,5 m <sup>3</sup> oder 0,3 t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>§ 7</b></p> <p><b>Entstehung der Gebühr, Erhebungszeitraum, Veranlagung, Vorauszahlung und Fälligkeit</b></p> <p>(1) Die Gebühren nach §§ 4 und 5 dieser Satzung werden als Jahresgebühren erhoben. Ausgenommen sind die Gebühren für Abfall- und Kompostsäcke, deren Erhebung sich nach Abs. 4 dieser Satzung bestimmt. Erhebungszeitraum ist jeweils das Kalenderjahr und bei Beginn der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der ab diesem Zeitpunkt verbleibende Teil des Jahres.</p> <p>(2) Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.</p> <p>(3) In Höhe der voraussichtlich bis zum Ende des Kalenderjahres entstehenden Gebühr wird mit Bescheid nach Absatz 2 eine Vorauszahlung festgesetzt, die in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten ist. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht im</p> | <p style="text-align: center;"><b>§ 7</b></p> <p><b>Entstehung der Gebühr, Erhebungszeitraum, Veranlagung, Vorauszahlung und Fälligkeit</b></p> <p>(1) Die Gebühren nach §§ 4 und 5 dieser Satzung werden als Jahresgebühren erhoben. Ausgenommen sind die Gebühren für Abfall- und Kompostsäcke, deren Erhebung sich nach Abs. 4 dieser Satzung bestimmt. Erhebungszeitraum ist jeweils das Kalenderjahr und bei Beginn der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der ab diesem Zeitpunkt verbleibende Teil des Jahres.</p> <p>(2) Die Gebühren werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.</p> <p>(3) In Höhe der voraussichtlich bis zum Ende des Kalenderjahres entstehenden Gebühr wird mit Bescheid nach Absatz 2 eine Vorauszahlung festgesetzt, die in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten ist. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht im</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>laufenden Kalenderjahr können Vorauszahlungen ab dem Entstehungszeitpunkt in Höhe der sich ergebenden Teilsummen für die verbleibenden Fälligkeitstermine nach Satz 1 des Restjahres festgesetzt werden.</p> <p>(4) <u>Die Gebühren für Bioabfälle gemäß § 5 Abs. 3 dieser Satzung mit Ausnahme des Kompostsacks werden mit Bescheid nach Absatz 2 in einer Summe festgesetzt und sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.</u></p> <p>(5) Die Gebühren nach § 5 Abs. 2 und 3 dieser Satzung für <u>Restabfallsäcke</u> und Kompostsäcke entstehen beim Kauf und sind sofort fällig und in bar zu entrichten. Die Gebühren nach § 6 dieser Satzung sind bei Anlieferung der Abfälle sofort fällig.</p> <p>(6) Gebührenüberzahlungen werden durch die Hansestadt Wismar im Wege der Aufrechnung oder Erstattung ausgeglichen. Eine Aufrechnung gegen Gebührenforderung durch den Gebührenschuldner ist unzulässig.</p> <p>(7) Die ausgegebenen Kennungsmarken, die dem Gebührenpflichtigen mit dem Gebührenbescheid zugehen, sind sichtbar am Abfallbehälter anzubringen.</p> | <p>laufenden Kalenderjahr können Vorauszahlungen ab dem Entstehungszeitpunkt in Höhe der sich ergebenden Teilsummen für die verbleibenden Fälligkeitstermine nach Satz 1 des Restjahres festgesetzt werden.</p> <p>(4) Die Gebühren nach § 5 dieser Satzung für Abfallsäcke und Kompostsäcke entstehen beim Kauf und sind sofort fällig und in bar zu entrichten. Die Gebühren nach § 6 dieser Satzung <del>bei Selbstanlieferung entstehen mit der</del> Anlieferung der Abfälle <del>und</del> sind sofort fällig.</p> <p>(5) Gebührenüberzahlungen werden durch die Hansestadt Wismar im Wege der Aufrechnung oder Erstattung ausgeglichen. Eine Aufrechnung gegen Gebührenforderung durch den Gebührenschuldner ist unzulässig.</p> <p>(6) Die ausgegebenen Kennungsmarken, die dem Gebührenpflichtigen mit dem Gebührenbescheid zugehen, sind sichtbar am Abfallbehälter anzubringen.</p> | <p>Konkretisierung der Bescheiderhebung für Bioabfälle</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>§ 8</b><br/><b>Inkrafttreten</b></p> <p>Die 2. Änderungssatzung der Abfallgebührensatzung der Hansestadt Wismar –Abfallgebührensatzung– vom 09.12.2008 tritt am 01.01.2015 in Kraft.</p> <p>Wismar,<br/>Thomas Beyer<br/>Bürgermeister                      Dienstsiegel</p> | <p style="text-align: center;"><b>§ 8</b><br/><b>Inkrafttreten</b></p> <p>Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar – Abfallgebührensatzung– in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 22. Dezember 1999 außer Kraft.</p> <p>Wismar, 09. Dezember 2008<br/>Dr. Rosemarie Wilcken<br/>Bürgermeisterin                      Dienstsiegel</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|