Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe	
Sitzungstermin:	Dienstag, 02.12.2014, 18:00 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3	Genehmigung der Tagesordnung
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.11.2014
5	Haushaltssatzung 2015
6	Erlass eines öffentlichen Betrauungsaktes der Hansestadt Wismar gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
7	Sonstiges

HANSESTADT
wismar

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
Ausschussvorsitzender

An die Mitglieder
des Ausschusses für Wirtschaft
und kommunale Betriebe

24. November 2014

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe (Wahlperiode 2014-2019) am

Dienstag, 02.12.2014, 18:00 Uhr.

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

Tagesordnung:
öffentlicher Teil:

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3	Genehmigung der Tagesordnung	
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.11.2014	
5	Haushaltssatzung 2015	VO/2014/1064
6	Erlass eines öffentlichen Betrauungsaktes der Hansestadt Wismar gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	VO/2014/1062
7	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Rakow
Ausschussvorsitzender

Vorlage **Nr.: VO/2014/1064**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 13.11.2014
Verfasser: Bansemer, Heike

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
32 ORDNUNGSAMT
40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar
60 BAUAMT
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Haushaltssatzung 2015

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	01.12.2014	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	01.12.2014	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	02.12.2014	Eigenbetriebsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	02.12.2014	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	08.12.2014	Bau- und Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	10.12.2014	Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2015, die Wirtschaftspläne 2015 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar, die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt", „Friedenshof", „Lübsche Burg" und „Kagenmarkt" sowie die Wirtschaftspläne 2015 der kommunalen Unternehmen als Anlage zum Haushalt 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.
Auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) § 64 Abs. 2 und 4 in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das städtebauliche Sondervermögen (SSV) zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V zu führen.

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

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

	Keine finanziellen Auswirkung
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 – 3 **siehe 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
X	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

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

Anlage/n:

für alle Fachausschüsse:

1. Haushaltssatzung und Vorbericht 2015
2. Zuordnung der Produkte zu den Ausschüssen

separate Unterlagen für die einzelnen Ausschüsse:

3. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
4. Verwaltungsausschuss
5. Eigenbetriebsausschuss
6. Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe
7. Bau- und Sanierungsausschuss **(bitte beachten Sie auch den Band III – Städtebauliches Sondervermögen (Anlage 11))**
8. Rechnungsprüfungsausschuss

für den Finanzausschuss und die Bürgerschaft:

9. Haushaltsplan 2015 – Kernhaushalt - Band I **(in Bearbeitung)**
10. Haushaltsplan 2015 – Wirtschaftspläne – Band II
11. Haushaltsplan 2015 – Städtebauliche Sondervermögen – Band III

Der Bürgermeister

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

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	63.201.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	71.001.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-7.799.700 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	900 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	900 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-7.798.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.760.800 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-5.038.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	57.472.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	63.008.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.536.000 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	2.800 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.800 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.710.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.127.900 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.582.700 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.411.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.461.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.950.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.365.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 24.500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

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

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 386,025 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	196.654.572,20 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	192.958.272,20 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	187.920.272,20 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am_____erteilt.

Wismar, den _____

_____
Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 iVm. § 5 S. 4 Nr. 1 bis 12 GemHVO-Doppik

Der Vorbericht gibt gem. § 5 S. 1 GemHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Insbesondere sind darzustellen:

1.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen iSd. § 5 S. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandgrößen.

1.1.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

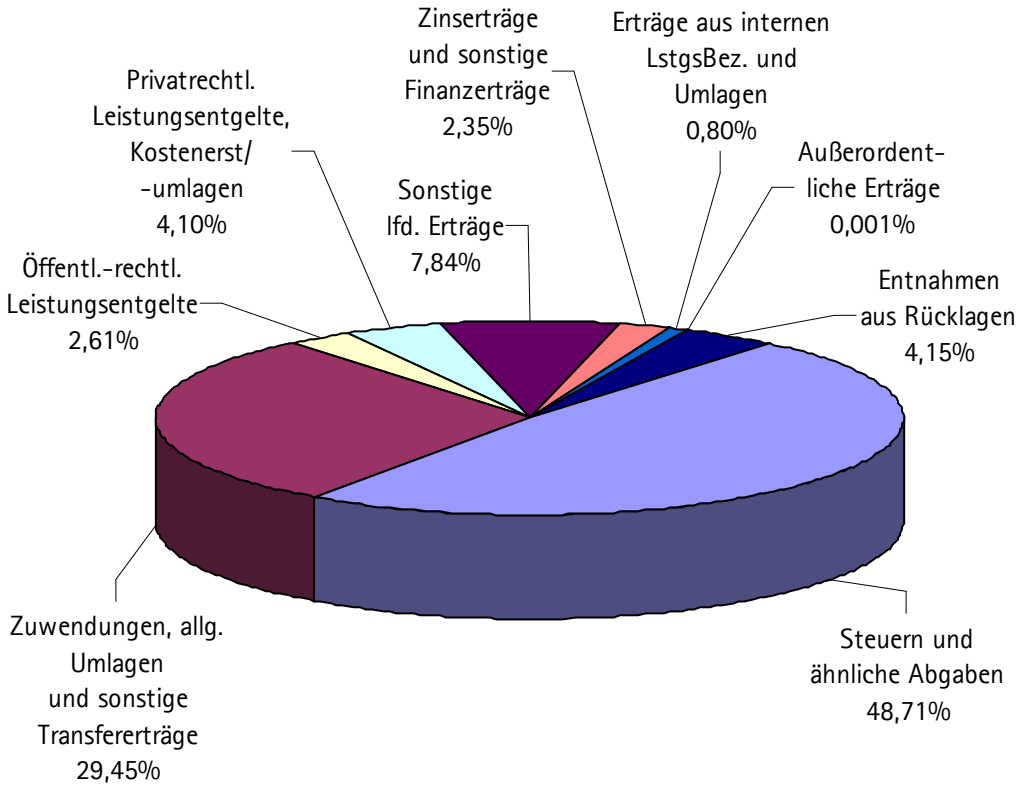
a) Erträge

Unter Erträgen versteht man alle erfolgswirksamen Wertezuflüsse durch erstellte Güter und / oder Dienstleistungen innerhalb der Rechnungsperiode.

Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 66.493.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 1.689.700 EUR. Die Gründe für die deutliche Abweichung zum Vorjahr werden im Detail in den nachstehenden Kontengruppen erläutert.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:

Ertragsarten	Plan 2014	Plan 2015	prozentualer Anteil 2015
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	33.163.200	32.388.400	48,71%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.310.200	19.579.500	29,45%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.842.400	1.735.900	2,61%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.301.200	2.724.100	4,10%
Sonstige lfd. Erträge	4.966.000	5.211.900	7,84%
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022.700	1.561.900	2,35%
Erträge aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,80%
Außerordentliche Erträge	14.000	900	0,001%
Entnahmen aus Rücklagen	2.729.000	2.760.800	4,15%
Summe	**64.804.100**	**66.493.800**	**100,00%**



- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) i.H.v. 32.388.400 EUR veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in EUR		
Steuern:			
Grundsteuer A	28.099,38	28.000	27.500
Grundsteuer B	4.559.459,92	5.021.100	5.520.000
Gewerbesteuer	13.623.076,12	14.500.000	13.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.074.536,80	9.449.500	9.096.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.750.686,89	1.819.500	1.910.500
Vergnügungssteuer	290.978,53	307.000	330.000
Hundesteuer	144.979,47	150.000	150.000
Übernachtungssteuer	0,00	0	235.000
ähnliche Abgaben:			
Familienleistungsausgleich	1.784.992,43	1.888.100	1.618.900
Summe	**31.256.810**	**33.163.200**	**32.388.400**

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Positiv zu benennen ist dabei die Erhöhung der Grundsteuer B. Diese hängt maßgeblich mit der Hebesatzanpassung entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 (Maßn. 33/2013) zusammen (mehr dazu unter b.) Hebesatzvergleich).

Die Gewerbesteuer dagegen muss mit der Planung 2015 deutlich nach unten korrigiert werden, da die Erwartung an das Steueraufkommen der neu angesiedelten Industriebetriebe 2014 nicht erfüllt werden konnte.

Mit den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015 übermittelte das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern der Hansestadt Wismar u.a. eine deutliche Absenkung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Abhängig ist diese von der Entwicklung der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation im Vergleich der Jahre 2007 und 2010. Zu dieser Zeit zeichneten sich vor allem die Folgen der Finanzkrise ab, die in der Hansestadt Wismar insbesondere die maritime Wirtschaft

betraf. Für den Haushalt 2015 bedeutet das eine Verminderung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um 353.000 EUR.
Neu veranschlagt ab dem kommenden Haushaltsjahr ist die Übernachtungssteuer. Auch dieser Punkt ist Bestandteil der Haushaltssicherung (Maßn. 20/2013) und trägt für 2015 mit 235,0 TEUR zur Haushaltsverbesserung bei.

- Hebesatzvergleich

	GrSt. A	GrSt. B	GewSt.
	in v.H.		
Hebesatz der Hansestadt Wismar	300	550	430
Landesdurchschnittlicher Hebesatz der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte*	297	516	440

* Bei dem landesdurchschnittlichen Hebesatz handelt es sich um ein Ergebnis, dem die Steueraufkommen und Hebesätze des Jahres 2013 zu Grunde liegen.

Mit der schrittweise Hebesatzanpassung ist die Hansestadt Wismar der Entwicklung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte gefolgt und hat damit bessere Voraussetzungen geschaffen, um im Hinblick auf die Verteilung der Finanzzuweisungen nicht schlechter gestellt zu werden.
Es ist weiterhin vorgesehen den Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2016 auf 560 v.H. sowie für 2017 auf 570 v.H. zu erhöhen.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41) sind für 2015 i.H.v. 19.579.500 EUR geplant. Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2015 auf 4.623.500 EUR. Zum Vorjahr ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung um 183.300 EUR.

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfererträge	Konten-art	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
		in EUR		
Schlüsselzuweisungen	411	8.434.310,55	7.808.100	8.641.700
Sonst. allgemeine Zuweisungen u.a. aus §§15 Abs. 3, 16 FAG, Konnexität	413	4.985.919,24	5.434.600	5.351.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z. B. Sonderhilfe, Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen	414	585.348,68	627.300	962.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	415	-	4.440.200	4.623.500
Summe		**14.005.578,47**	**18.310.200**	**19.579.500**

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der (gewogenen) Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A, B und der Gewerbesteuer, den Ist-Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie dem Familienleistungsaugleich abzüglich der Ist-Gewerbesteuerumlage 2013 zusammen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 335.400 EUR erhöht. Hauptursache dafür ist die ergebniswirksame Veranschlagung der Sonderhilfe des Landes 2015 iHv. 397.700 EUR (Details zur Verwendung der Sonderhilfen s. Vorbericht Punkt 1.16).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 1.735.900 EUR ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Konten-art	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
		in EUR		
Verwaltungsgebühren	431	1.108.923,58	1.202.600	1.068.000
Benutzungsgebühren	432	895.937,44	432.800	441.900
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	439	191.690,45	207.000	226.000
Summe		**2.196.551,47**	**1.842.400**	**1.735.900**

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 430.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 76.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 220.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 90.000 EUR.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros mit 25.000 EUR und der Feuerwehr mit 33.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 34.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 135.000 EUR an.

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung i. H. v. 226.000 EUR.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (Kontengruppe 44) **werden für 2015 iHv.** 2.724.100 EUR veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2015 betragen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 2.106.300 EUR und damit 427.300 EUR mehr als noch 2014.
Die Abweichung zum Vorjahr resultiert zum größten Teil aus der erstmalig für ein volles Jahr veranschlagten Entgelte für die Nutzung touristischer Einrichtungen. Zudem wurde im Rahmen der Durchführung des Haushaltes 2014 festgestellt, dass die Kontenzuordnung der Entgelte im Bereich des BgA Stadthafen nicht korrekt erfolgte und diese sich nunmehr erstmalig in den privatrechtlichen Leistungsentgelten niederschlagen.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2015 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 617.800 EUR veranschlagt. Darunter fallen u.a. Erstattungen für Versicherungsprämien, Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Land sowie die Auslagenerstattungen für Statikprüfungen.

- **Sonstige laufende Erträge**

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören alle Erträge, die keiner der oben genannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Darunter fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Konzessionsabgaben und Verkaufserlöse. Zusätzlich werden als sonstige lfd. Erträge Zuschreibungen und Nachaktivierungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2015 iHv. 5.211.900 EUR geplant. Die Wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige laufende Erträge	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in EUR		
darunter u.a.			
Erträge aus Veräußerungen	1.420.901,99	1.114.200	1.310.600
Ordnungsrechtliche Erträge	818.839,53	800.000	850.000
Konzessionsabgaben	1.898.412,93	1.890.000	1.861.000
Verkaufserlöse	995.949,98	630.900	621.600

- **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2015 iHv. 1.561.900 EUR geplant. Die einzelnen Positionen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zinserträge und sonstige Finanzerträge	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
	in EUR		
Zinserträge	3.459,56	500	400
Finanzerträge aus Beteiligungen (E.DIS AG)	312.199,38	312.200	361.500
Erträge aus Sondervermögen (EVB)	757.575,00	410.000	1.140.000
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	426.069,35	300.000	60.000
Summe	**1.499.303,29**	**1.022.700**	**1.561.900**

Die Mehrerträge aus dem Sondervermögen resultieren aus dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar, Bereich Stadtverkehr. Für 2015 wird mit einem positiven Ergebnis iHv. 1.165.600 EUR gerechnet. Hierin enthalten ist die geplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke an den EVB über 1.530.000 EUR.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer muss zum Haushalt 2015 nach unten korrigiert werden. Der Planwert 2014, der vom vorläufigen Ergebnis 2013 herrührt, kann voraussichtlich nicht erfüllt werden, da die Gewerbesteuernachzahlungen (für Vorjahre) eingebrochen sind. Diese lassen sich nicht effektiv planen. Zum Vergleich: 3.Quartal 2014 rund 200.000 EUR, dagegen 3.Quartal 2013 rund 3.700.000 EUR.

- **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für das Jahr 2015 sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten verschiedener Teilhaushalte) iHv. 498.600 EUR und Umlagen (zwischen Produkten innerhalb eines Teilhaushaltes) iHv. 31.800 EUR im städtischen Haushalt veranschlagt.

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten verschiedener Teilhaushalte werden in der folgenden Übersicht dargestellt:

			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		TH	01	02				03	04		06		07	08		Summe
		Prod.	11130	11201	11401	11403	11901	57502	11601	57100	12600	55300	42400	11108	52100	
TH	Prod.	Bezeichnung	Stabsstelle Presse- u. Öffentlich-keitsarbeit	Perso-nal-verwalt.	Ge-bäude-manage-ment	TuI	Recht	BgA Veran-staltungs-zentrale/ Theater	Finanzen	Wirt-schafts-förd.	Brand-schutz	Friedhofs u. Bestattungs -wesen	Sport-anlagen	UdV TH 08	Bau-ordnung	
02	11401	Gebäude-management									2.000			200	40.000	42.200
	11402	Liegenschaften								1.400			15.400			16.800
03	28200	Kirchen					45.000				4.500					49.500
	57301	Märkte		1.700		2.100	3.000				5.000					11.800
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen u. Welterbe						1.200								1.200
	57502	BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater		14.400		18.000	5.800				800					39.000
	57503	BgA Tourismus-zentrale		9.100		11.200	2.400									22.700
04	11601	Finanzen								1.800						1.800
06	12600	Brandschutz			2.500											2.500
	55102	BgA Stadthafen					200									200
	55300	Friedhofs- u. Bestattungswesen	200	14.600		18.200	2.600	300	14.600							50.500
07	26301	Musikschule		10.000		12.500	4.000									26.500
	27201	Stadtbibliothek						3.600								3.600
	36201	Jugendarbeit						2.000								2.000
	42400	Sportanlagen						300								300
	42401	Sport- u. Mehrzweckhalle		3.300		4.100	4.400									11.800
08	52300	Denkmalschutz u. Denkmalpflege						300			200					500
	55101	Öffentl. Grünanlagen										215.700				215.700
Summe			200	53.100	2.500	66.100	67.400	7.700	14.600	3.200	12.500	215.700	15.400	200	40.000	498.600

- **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge sind für 2015 iHv. 900 EUR veranschlagt. Diese resultieren aus der Vermögensauseinandersetzung durch die Landkreisneuordnung. Es handelt sich dabei um Zins- und Verwaltungskostenerstattungen.

- **Entnahmen aus Rücklagen**

Der § 18 Abs. 2 Satz 1, 2 GemHVO-Doppik M-V besagt:

„Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage)."

Die Entnahme i.H.v. 2.760.800 EUR entspricht dem Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach dem FAG M-V für das Jahr 2015 und ist damit genehmigungsfrei.

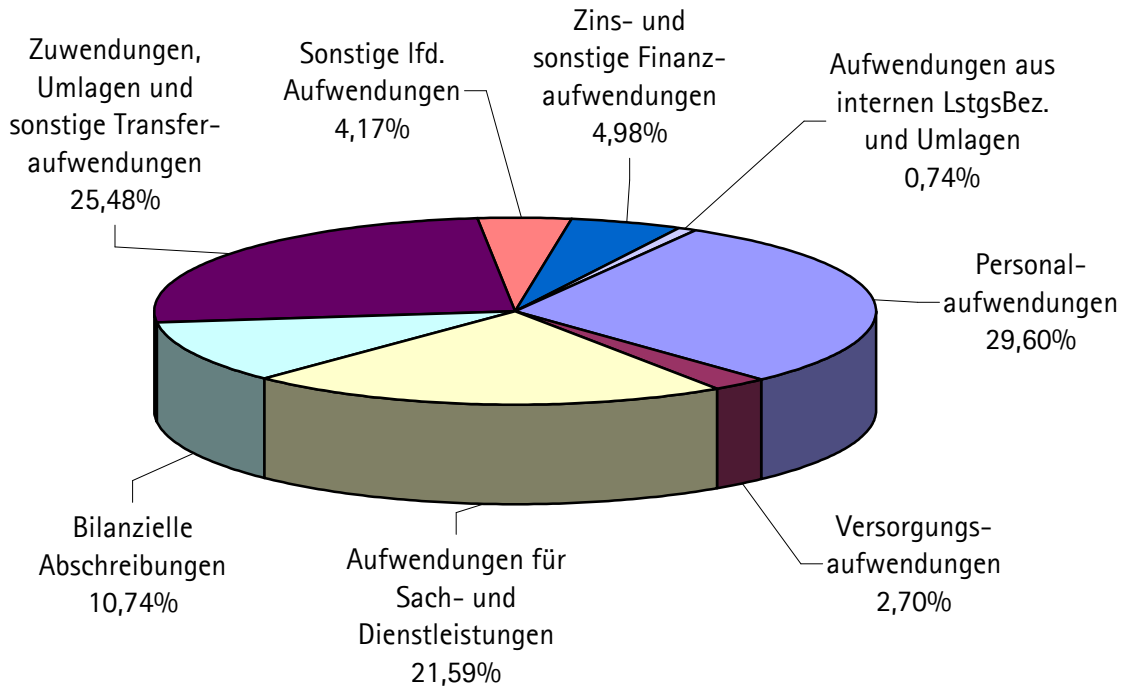
b) Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 71.531.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahre ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung um 3.031.400 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Plan 2014	Plan 2015	prozentualer Anteil 2015
	in EUR		
Personalaufwendungen	20.656.000	21.172.900	29,60%
Versorgungsaufwendungen	1.582.500	1.929.400	2,70%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036.500	15.441.800	21,59%
Bilanzielle Abschreibungen	7.404.600	7.684.300	10,74%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.659.500	18.226.800	25,48%
Sonstige lfd. Aufwendungen	3.067.000	2.985.400	4,17%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.638.900	3.560.800	4,98%
Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,74%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00%
Einstellungen in Rücklagen	0	0	0,00%
Summe	**68.500.400**	**71.531.800**	**100,00%**



- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mit dem Haushaltsplan 2015 werden Personalaufwendungen iHv. insgesamt 21.172.900 EUR und Versorgungsaufwendungen iHv. 1.9.29.400 EUR veranschlagt. Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen.

Die Planung 2015 beinhaltet den durch die Bürgerschaft beschlossenen Stellenplan 2014, die abgestimmten Änderungen zum Stellenplan 2015 sowie die aktuell ermittelten Personalkostendurchschnittswerte 2015 für die Beschäftigten und Beamten der Hansestadt Wismar. Sie erfolgt grundsätzlich auf Produktebene.

Die wöchentliche Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 40 Wochenstunden.

Die Erhöhung der Tabellenentgelte im Bereich TVöD in Höhe von 2,4% ab März 2015 wurde in die Planung eingearbeitet.

Die Anhebung der Beamtenbezüge um 2% ab Januar 2015 entsprechend des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes fand Berücksichtigung.

Die Lohnnebenkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verändert und sind im Bereich der Beschäftigten mit insgesamt 24 % berücksichtigt.

Die allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband wurde entsprechend der Satzung von 29% auf 32% angehoben.

In den Personalaufwendungen enthalten sind neben den Dienstbezügen für Beschäftigte und Beamte auch Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfen, Beihilfe- und Versorgungsumlagen sowie für die Solidarumlage.

Vakante Stellen werden innerhalb des Personalkostenbudgets nur in genehmigten Ausnahmefällen beplant, da es sich im Regelfall um interne Nachbesetzungen handelt, die lediglich zu Verschiebungen der Aufwendungen innerhalb der Produkte führen. Personalkostenrelevant werden somit lediglich extern erforderliche Nachbesetzungen.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtliche Erhöhung der Personalkosten erklärt sich durch die tarifliche und gesetzliche Entwicklung der Dienstbezüge der Beschäftigten und Beamten, durch die Übernahme der Auszubildenden sowie durch stetig steigende Versorgungsaufwendungen. Kostenreduzierend wirken sich dagegen individuelle

Vereinbarungen zur Reduzierung der Arbeitszeit über eine Laufzeit von einem bis mehreren Jahren aus.

Im Folgenden eine Übersicht der Personalkosten auf die einzelnen Kontenarten:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Konten-art	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
		in EUR		
Personalaufw., darunter				
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	501	123.210,11	113.300	202.800
Dienstbezüge und dergleichen	502	15.594.880,69	14.752.100	15.363.200
Beiträge zu Versorgungskassen	503	1.932.513,65	387.900	406.500
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	504	2.310.537,17	2.288.900	2.421.700
Beihilfen, Unterstützungsleist. und dergleichen	505	346.645,95	194.600	284.700
Personalnebenaufwendungen	506	53.612,67	56.000	58.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	507	0,00	2.348.200	1.880.300
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	508	0,00	515.000	555.700
Versorgungsaufw., darunter				
Versorgungsaufwendungen	511	0,00	1.475.400	1.783.500
Unterstützungsleistungen und dergleichen	514	0,00	107.100	145.900
Summe		**20.361.400,24**	**22.238.500**	**23.102.300**

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2015 15.441.800 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung iHv. 1.405.300 EUR.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Aufwandspositionen dieser Kontengruppe:

Sach- und Dienstleistungen	Konten-art	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
		in EUR		
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung / Bewachung / Versicherung / Sonstige	522	3.120.251,90	3.409.800	3.670.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	523	1.631.085,96	1.957.900	2.379.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	221.169,22	296.200	281.200
Kostenerstattungen	525	8.392.901,09	8.304.200	9.039.600
Sonstige Aufwendungen Städte-bauliches Sondervermögen	526	0,00	200	100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	77.568,06	68.200	70.400
Summe		**13.442.976,23**	**14.036.500**	**15.441.800**

Der Unterschiedsbetrag bei den Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall / Heizung / Reinigung / Bewachung / Versicherung / Sonstige iHv. 261.000 EUR erklärt sich mitunter wie folgt:

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb zeigt zum kommenden Haushaltsjahr die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung im Bereich der Abfallwirtschaft an. Gründe dafür sind u.a. Tarifsteigerungen, Investitionen bei Fahrzeugen und Gebäuden sowie der Rückgang von Papiererlösen. Eine Steigerung von 6% wurde in den städtischen Haushalt mit einkalkuliert. Dies führt zur Erhöhung der Abfallaufwendungen iHv. 10.300 EUR.

Zudem meldete der EVB einen Mehrbedarf im Bereich des öffentlichen Teils der Straßenreinigung (vor allem im Bereich Hafenareal) iHv. 62.000 EUR an.

Zusätzlich erhöht sich der Versicherungsaufwand zum Vorjahr um 88.000 EUR. Das liegt u.a. an der Neueröffnung des Welterbehauses in der Lübschen Str. 23, der Inbetriebnahme des Stadthauses im kommenden Jahr und der Anpassung der Versicherung für Kunstgegenstände des Museums.

Die Bewachungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushalt 2014 um 45.000 EUR. Hauptursache dafür ist die Ausschreibung der Bewachung für das Baumhaus sowie die Ausstellungen in der Gerichtslaube und in St. Georgen.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gibt es in der Doppik eine Neuerung. Die maßnahmenbezogene Trennung von Investitionen und Instandhaltungen ist von außerordentlicher Bedeutung für das Haushalts- und Rechnungswesen.

Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen dagegen erhöhen zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst mittelbar während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand.
Folgende größere Unterhaltungsaufwendungen wurden im Haushalt 2015 veranschlagt:

- 138.400 EUR Renovierung nach Leerzug Großschmiedestraße
- 93.400 EUR Unterhaltung Schulen
- 30.000 EUR Instandhaltung Rathaus
- 65.000 EUR Unterhaltung Sportanlagen
- 55.000 EUR Renovierung Scheuerstraße
- 50.000 EUR Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
- 40.000 EUR Instandhaltung Beguinenstraße
- 32.000 EUR Unterhaltung Gebäude Friedhof
- 22.000 EUR Unterhaltung Gleisanlagen
- 15.000 EUR Instandhaltung Frische Grube 13
- 11.600 EUR Instandhaltung Störtebecker Straße
- 10.000 EUR Instandhaltung Zeughaus

Die Aufwandsart Kostenerstattungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 735.400 EUR. Sie enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit 4.407.100 EUR. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr speziell in diesem Bereich ein Anstieg iHv. 318.300 EUR zu verzeichnen. Grund dafür ist vor allem die erhöhte Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen. Seit dem 01. August 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Zudem wurden im April 2014 zwei neue Kindertagesstätten eröffnet. Dadurch sind bisher noch freie Plätze vorhanden, die Geburtenzahlen lassen aber darauf schließen, dass eine Auslastung in 2015 erfolgt. Zur

besseren Nachvollziehbarkeit eine kurze tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Auslastung in Wismars Kindertageseinrichtungen:

		Dez 12	Dez 13	Okt 14	Plan 15
Kinderkrippe:	ganztags	246	258	286	333
	teilzeit	68	60	94	66
	halbtags	3	6	2	1
	Summe:	**317**	**324**	**382**	**400**
Kindergarten:	ganztags	708	768	794	864
	teilzeit	270	265	250	301
	halbtags	24	10	10	9
	Summe:	**1.002**	**1.043**	**1.054**	**1.174**
Hort:	ganztags	514	568	583	596
	halbtags	254	287	258	275
	Summe:	**768**	**855**	**841**	**871**
Tagespflege:	ganztags	131	131	102	120
	teilzeit	30	23	25	23
	Summe:	**161**	**154**	**127**	**143**

Des Weiteren beinhaltet diese Kontenart die Erstattungen an den EVB mit 2.826.300 EUR sowie die Erstattungen an das Wonnemar mit 1.321.100 EUR.

- **Abschreibungen**

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2015 sind Abschreibungen i.H.v. 7.684.300 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die sich aus der Eröffnungsbilanz ergeben. Ein wesentlicher Anteil entfällt dabei auf das Infrastrukturvermögen mit 4.076.800 EUR.

Bei den genannten Werten handelt es sich noch immer nur um Planzahlen. Eine konkrete Aussage zur tatsächlichen Höhe sowie zur mittelfristigen Prognose der Abschreibungen können voraussichtlich erst nach Abschluss des ersten Haushaltsjahres getroffen werden.

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet für das Jahr 2015 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) iHv. 18.226.800 EUR. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Folgend eine Übersicht der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen:

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Konten-art	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
		in EUR		
Zuweisungen und Zuschüsse	541	1.223.148,94	1.851.900	1.969.200
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	543	1.108.062,04	1.432.000	1.100.000
Allgemeine Umlagen	544	14.281.828,21	14.375.600	15.157.600
Summe		**16.613.039,19**	**17.659.500**	**18.226.800**

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 45.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 33.300 EUR, verschiedene Fördermaßnahmen im Bereich Jugendarbeit mit 265.000 EUR sowie die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 298.400 EUR.

Auch die Aufwendungen für den Schullastenausgleich iHv. 465.000 EUR sind im Bereich der Zuweisungen angesiedelt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verringerung von 7.900 EUR leicht rückläufig.

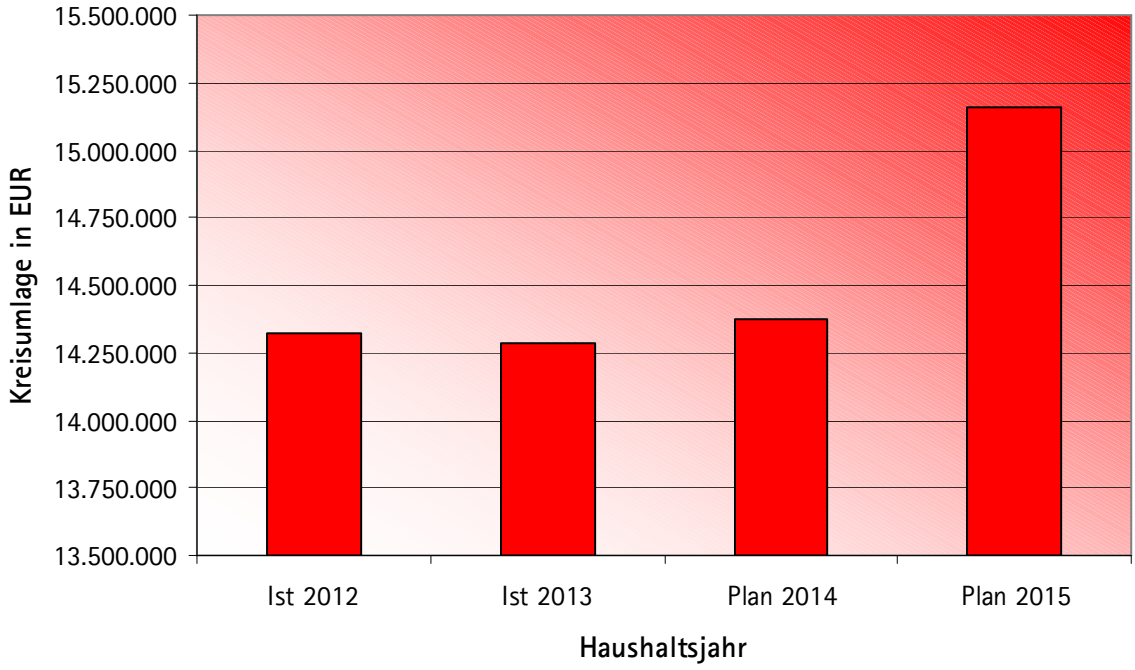
Dieser Kontenart außerdem zugehörig sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sind die gemeindlichen Komplementärmittel zu den Sondervermögen, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung zu veranschlagen.

Die Kontenart 543 beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.100.000 EUR. Diese ist damit um 300.000 EUR geringer als noch im Plan 2014. Auf Grund der Absenkung der Gewerbesteuer wurde auch die entsprechende Umlage nach unten korrigiert.

- Entwicklung der Kreisumlage

Seit Umsetzung des LNOG M-V ist die Hansestadt Wismar verpflichtet eine Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentlicher, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen bestimmender Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben aus den Jahren 2012 und 2013 auf Ist-Werten, die Angaben zu den Haushaltsjahren 2014 und 2015 auf den jeweiligen Plandaten.



Zum Haushaltsplan 2012 lag der Kreisumlagesatz noch bei 42,17 %. Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 (Kreistagsbeschluss – Nr. 124-08/13) und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2013, erhöhte sich der Kreisumlagesatz auf 43,67 %. Diese Erhöhung hatte maßgeblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Wismar. Eine weitere Anhebung ist vom Landkreis bisher nicht angezeigt worden, sodass dem

gesamten Finanzplanungszeitraum die Annahme eines gleichbleibenden Kreisumlagesatzes zu Grunde liegt.
Nichtsdestotrotz musste für das Haushaltsjahr 2015 eine um 782.000 EUR erhöhte und damit auf Rekordniveau gestiegene Kreisumlage iHv. 15.157.600 EUR veranschlagt werden. Diese Erhöhung hängt unmittelbar mit der positiven Entwicklung des Steueraufkommens 2013 und den Schlüsselzuweisungen 2014 zusammen, die maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlagegrundlage sind.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Diese Position beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.
Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) iHv. 2.985.400 EUR und damit 81.600 EUR weniger als noch im Vorjahr veranschlagt. Grund dafür ist u.a. der Leerzug der Großschmiedestraße 11-17, der sich im kommenden Jahr bereits anteilig bei den Mietzahlungen auswirkt.

- **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2015 iHv. 3.560.800 EUR an.
Diese Aufwandsposition enthält zum größten Teil Zinsausgaben sowohl für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit als auch für Investitionskredite. Diese belaufen sich 2015 insgesamt auf 3.474.800 EUR.
Weiterhin veranschlagt ist hier die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen einen Ausgleich dafür schaffen soll, dass Steuern, obwohl sie zum gleichen Zeitpunkt entstehen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und erhoben werden. Die Erfüllungsstände im laufenden Haushaltsjahr zeigen, dass eine Anhebung zwingend erforderlich ist. Für 2015 wurden dementsprechend 52.000 EUR mehr veranschlagt, sodass sich der Ansatz nunmehr auf 80.000 EUR beläuft.

- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen**

Für das Jahr 2015 sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen (Kontengruppe 58) in gleicher Höhe wie die korrespondierenden Erträge, nämlich iHv. 530.400 EUR eingestellt.

- **Kirchen**

Das Produkt 28200 - Kirchen - umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.
Die Ziele , die durch die Arbeit erreicht werden sollen, sind

- Aufbau einer Stiftungsverwaltung
- Aufbau eines Grundstocksvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten

Für die Durchführung dieser Maßnahmen stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen iHv. 1.741.900 EUR zur Verfügung. Die zu erwirtschaftenden Erträge belaufen sich auf 1.001.400 EUR.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und „Auszahlungen" die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition Liquide Mittel) der Kommune verändern.

a.) Einzahlungen

Einzahlungen sind alle tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse. Sie umschreiben eine positive Veränderung des Bargeldes bzw. Sichtguthabens.

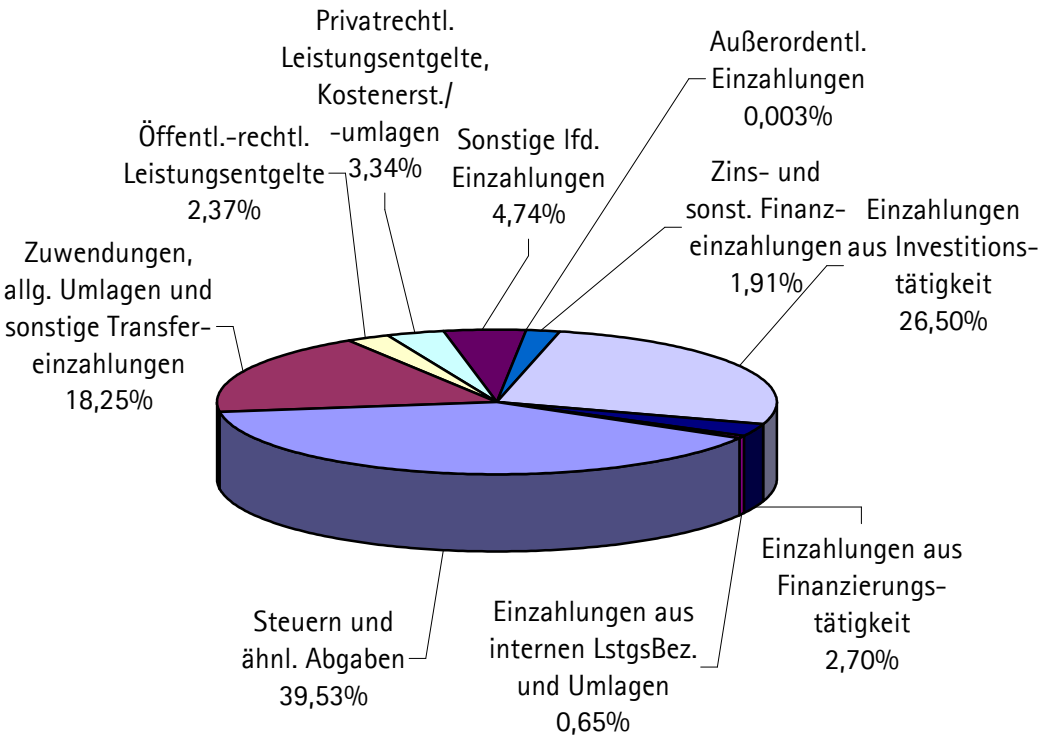
Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 81.930.800 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Mindereinzahlungen iHv. 8.035.200 EUR.

Trotz Umsetzung finanzverbessenderer Haushaltssicherungsmaßnahmen wie u. a. die Anpassung der Hebesätze und Überarbeitung der Gebührensatzungen hat sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen nicht erhöht Im Haushaltsjahr 2015 sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten lediglich für Umschuldungen iHv. 2.215.000 EUR geplant. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2015 nicht vorgesehen. Damit entspricht die Hansestadt Wismar den rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern. Aus der Vermögensauseinandersetzung im Rahmen der Landkreisneuordnung erhält die Hansestadt Wismar investive Einzahlungen iHv. 4.317.800 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten:

Einzahlungsarten	Plan 2014	Plan 2015	prozentualer Anteil 2015
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	33.163.200	32.388.400	39,53%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.873.600	14.956.000	18,25%

Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.007.900	1.942.300	2,37%
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	2.329.000	2.736.500	3,34%
Sonstige lfd. Einzahlungen	3.824.000	3.886.900	4,74%
Außerordentliche Einzahlungen	46.000	2.800	0,003%
Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.022.700	1.561.900	1,91%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.540.700	21.710.600	26,50%
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	3.703.500	2.215.000	2,70%
Einzahlungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,65%
Summe	**89.966.000**	**81.930.800**	**100,00%**



Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder

aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keine tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.
Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

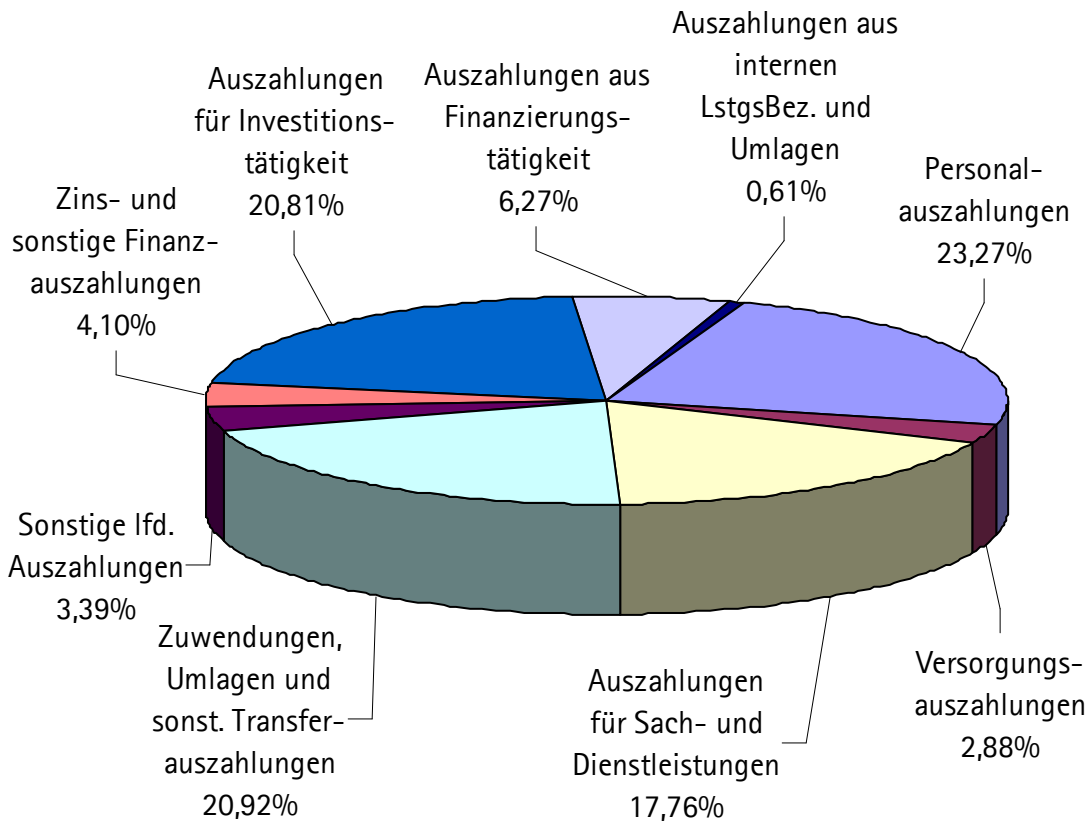
b.) Auszahlungen

Auszahlungen sind die tatsächlichen Zahlungsmittelabflüsse in einer bestimmten Periode. Auszahlungen haben nur Auswirkungen auf den Bestand an liquiden Mitteln (Kasse, Bank).

Für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 87.127.300 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Einsparungen i.H.v. 3.842.300 EUR.

Die folgende Übersicht und das Diagramm zeigen die prozentuale Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten:

Auszahlungsarten	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**prozentualer Anteil 2015**
	in EUR		
Personalauszahlungen	19.744.600	20.272.400	23,27%
Versorgungsauszahlungen	2.029.800	2.509.600	2,88%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.069.500	15.476.100	17,76%
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	17.627.500	18.226.800	20,92%
Sonstige lfd. Auszahlungen	3.051.000	2.951.100	3,39%
Außerordentliche Auszahlungen	37.700	0	0,00%
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.648.900	3.572.000	4,10%
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.989.400	18.127.900	20,81%
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	5.315.800	5.461.000	6,27%
Auszahlungen aus internen Leistungs-beziehungen und Umlagen	455.400	530.400	0,61%
Summe	**90.969.600**	**87.127.300**	**100,00%**



Es ist zwingend erforderlich die Auszahlungen von den Aufwendungen abzugrenzen. So unterscheidet man Aufwendungen die Auszahlungen zur Folge haben, wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen und Aufwendungen die nicht zahlungswirksam werden wie Abschreibungen und die Einstellung in die Kapitalrücklage.

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

1.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR		
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2012	kameral	-
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	541.356,84	12,28
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-32.254,12	-0,77
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2014	-3.696.300	-87,11
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2015**	**-5.038.000**	**-119,34**
3.	**Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2015**	**-8.225.197,28**	**-194,92**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-4.807.100	**-113,87**
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-4.112.400	**-97,41**
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-3.558.700	**-84,30**
5.	**Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2018**	**-20.703.397,28**	**-490,39**

*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

1.3 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten je Einwohner	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge je Einwohner
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2012	kameral	-	-	-	-	-
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorläufigesErgebnis)	2012	-3.323.848,26	-75,40	7.477.323,49	169,60	-10.801.171,75	-245,00
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-863.930,68	-20,49	8.814.371,31	208,97	-9.678.301,99	-229,45
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2014	-3.942.600,00	-92,92	5.315.800,00	125,28	-9.258.400,00	-218,19
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2015**	**-5.533.200,00**	-131,06	**5.461.000,00**	129,35	**-10.994.200,00**	-260,41
3.	**Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2015**	**-13.663.578,94**	**-323,64**	**27.068.494,80**	**641,15**	**-40.732.073,74**	**-964,79**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2016	-3.482.000,00	-82,48	5.001.000,00	118,46	-8.483.000,00	-200,93
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2017	-2.997.600,00	-71,01	12.398.000,00	293,66	-15.395.600,00	-364,67
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2018	-2.843.900,00	-67,37	6.068.000,00	143,73	-8.911.900,00	-211,09
5.	**Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2018**	**-22.987.078,94**	**-544,48**	**50.535.494,80**	**1.196,99**	**-73.522.573,74**	**-1.741,46**

1.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt in Maßnahmenummern einzeln dargestellt. Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2015 und die Folgejahre 2016-2018 ausgewiesen:

1.4.1. investive Einzahlungen

	NT 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.787,1	16.554,5	10.189,1	22.486,2	19.680,9	7.509,2
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	391,9	0,0	0,0	266,1	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.320,0	3235,5	4.430,9	3.457,0	394,4	700,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investive Zuweisungen FAG	2.747,9	2.729,0	2.760,8	2.788,4	2.816,3	2.844,4
Zuweisungen Sonderhilfe*	0,0	530,3	0,0	397,7	0,0	0,0

Einzahlungen aus der Vermögensauseinander-setzung	0,0	6.478,8	4.317,8	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	420,0	12,5	12,0	10,0	10,0	10,0
Summe der Einzahlungen	28.901,9	29.932,5	21.710,6	29.139,3	23.167,7	11.063,6

* Die 2015er Tranche der Sonderhilfe wird entgegen der Planung 2014 nicht investiv, sondern als laufende Zuweisung vom Land vereinnahmt und dementsprechend auch laufend verwendet (Details siehe Vorbericht Punkt 1.16.).

1.4.2. investive Auszahlungen

	NT 2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in TEUR					
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0	20,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögens-gegenstände (Gemeinde-anteil Städtebaufördermittel)	1.400,4	1.239,4	1.584,4	794,4	1.100,0	623,0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	310,0	20,0	284,7	25,0	30,0	25,0
Auszahlungen für Erwerb Grünanlagen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	21.406,1	22.031,3	14.555,7	25.723,9	20.898,0	9.524,3
Auszahlungen für Fahrzeuge	112,9	962,0	7,0	7,0	97,0	327,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen	2.073,7	656,7	679,8	389,3	390,3	363,3
Erwerb für Infrastrukturvermögen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	25.844,1	24.989,4	18.127,9	26.974,6	22.556,3	10.937,6

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.
Jedoch beinhalten die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommerns zur Haushaltssatzung 2013, dass die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 dahingehend zu überarbeiten sind, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgeglichen ist und auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten ist. Die Übersicht zeigt, dass sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum Positiven entwickelt hat ,so dass in den Jahren 2015 – 2018 keine Kreditaufnahme erforderlich wird.

1.4.3. Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik M-V sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. In der Hansestadt Wismar beträgt diese Wertgrenze 50.000 EUR. Bevor eine Investition und eine Investitionsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V in Verbindung zu den Wertgrenzen zu schaffen.

Die investiven Einzahlungen in 2015 belaufen sich auf 21.437,6 TEUR. Dies bedeutet eine Minderung gegenüber dem Plan 2014 um 8.039,3 TEUR. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land und der Einzahlung in Höhe von 4.317,6 TEUR aus der Vermögensauseinandersetzung .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. für 2015 in den Investitionen veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.400,8 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	360,0 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	4.430,9 TEUR
Zuweisungen aus der Vermögensauseinandersetzung	4.317,8 TEUR
Zuwendung Städtebaufördermittel Straßen	1.070,0 TEUR

Landeszuwendung Straßen und Kofinanzierungsmittel Land	1.409,3 TEUR
Zuwendungen Land UNESCO Welterbe Museum	691,0 TEUR
Zuweisung Bund Nationale Projekte des Städtebaus 2014	642,9 TEUR
davon: St Marien	337,5 TEUR
Museum Wand- und Deckenmalerei	305,4 TEUR
Zuweisung Land Ausstellung Museum	1.454,5 TEUR
Zuwendungen Land Wirtschaftsförderung Hafenerweiterung	3.831,4 TEUR
Zuwendung Land Wirtschaftsförderung Kreuzschifffahrtabfertigung	581,8 TEUR
Zuwendung Bund Feuerschutz auf der Ostsee	25,0 TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	75,0 TEUR
Städtebauförderung Kirchen	250,0 TEUR

Die Einzahlungen werden eingesetzt für

- das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014
- für die Fortführung der Welterbeprojekte,
  Kulturhistorisches Museum,
- für die Gemeindestraßen
  wie Zeughausstraße,
  Bahnhofsbereich,
  Schweinsbrücke/Weberstaße
  Mecklenburger Straße,
  Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße
  Dankwartstraße.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind größere Maßnahmen wie die Hafenerweiterung, Kreuzschifffahrtabfertigung und die Ausstellung des Museums vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 17.192,6 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte sind u.a. folgende Maßnahmen:

Grunderwerb Liegenschaften	20,0 TEUR

EDV für alle Ämter		230,0 TEUR
Ausstattung Feuerwehr		10,0 TEUR
Ausstattung Freiwillige Feuerwehr		10,0 TEUR
Georgenkirche		250,0 TEUR
Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2014		
	Museum Wand- und Deckenmalerei	346,0 TEUR
	St. Marien	375,0 TEUR
Gesamtinvestitionen Straßenbau		**1.695,0 TEUR**
davon:	Zeughausstraße	410,0 TEUR
	Kleininvestitionen	125,0 TEUR
	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Str.	400,0 TEUR
	Dankwartstraße	180,0 TEUR
	Zeughausstrasse	40,0 TEUR
	Kreuzungsmaßn. Poeler Str. bis Knotenpkt. Philosophenweg	140,0 TEUR
	Bahnhofsbereich	250,0 TEUR
	Schweinsbrücke/Weberstrasse	280,0 TEUR
	Mecklenburger Strasse	650,0 TEUR
	Neustadt 1. und 2. BA	40,0 TEUR
	Marktwege	250,0 TEUR
	Deckschichten	280,0 TEUR
	Landgang	270,0 TEUR
	St. Marienkirchhof	25,0 TEUR
	Grunderwerb für Straßen	15,0 TEUR
	Grunderwerb Lübsche Burg	1.200,0TEUR
	Erschließungskosten inkl. Altlastenbeseitigung Lübsche Burg	2.015,0 TEUR
	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	30,0 TEUR
	Eigenanteile Städtebauförderung	1.088,7 TEUR
	Zusätzliche Städtebauförderung FFw Kagenmarkt	495,7 TEUR
	Grunderwerb Grünanlagen	40,0 TEUR
	Ausstattung Friedhof (Gartengeräte, Bänke)	14,5 TEUR
Wirtschaftsförderung		
	Kreuzschifffahrtabfertigung	646,4 TEUR
	Wasserwanderrastplatz II.BA	100,0 TEUR
	Ausstellung Stadtgeschichtliches Museum	1.387,6 TEUR
	Hafenerweiterung II.BA	3.831,4 TEUR
Auszahlungen UNESCO Welterbe		
	Stadtgeschichtliches Museum	392,3 TEUR

Für die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen werden gesonderte Haushaltspläne und separate Eröffnungsbilanzen je Sondervermögen aufgestellt. Die Haushaltspläne der

städtebaulichen Sondervermögen sind gemäß § 1 GemHVO-Doppik M-V als Anlage beizufügen (Band III).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 4.365,0 TEUR geplant. Sie sollen in den Jahren 2016 bis 2018 insbesondere für Straßen wie Bahnhofsbereich, die Neustadt und die Mecklenburger Straße, die Treppe im Kurt- Bürger Stadion sowie die Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg eingesetzt werden (weitere Details siehe Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen).

1.4.4. Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionsprogramm		Folgekosten Ergebnishaushalt			
		Gesamtbedarf	dav. 2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
111300001	Ausstattung Presse	-	700	-	-	-	-
11140001	Ausstattung Gremien	-	300	-	-	-	-
11140002	Gremien Hardware	-	1.000	200	200	200	200
Summe TH 01		**-**	**2.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
11202000	Ausstattung Personalabrechnung	-	1.600	-	-	-	-
1140112000	Ausstattung Gebäudemanagement	-	1.000	-	-	-	-
1140112002	Stadthaus	4.276.900	1.987.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11402128800000	Allgemeines Grundvermögen	45.000	5.000	600	600	600	600
11402128800001	Grunderwerb	1.260.000	20.000	-	-	-	-
1140312000	EDV für alle Ämter	665.000	230.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe TH 02		**6.246.900**	**2.244.600**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
2510112002	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	10.000.000	392.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausstattung Museum	-	2.600	200	200	200	200
	GWG Museum	-	5.500	-	-	-	-
2510112000	Museum Wand- u. Deckenmalerei	692.000	346.000	8.700	8.700	8.700	8.700
28200001	St. Marien Grundmauer u. Innenraum	1.500.000	375.000	9.400	9.400	9.400	9.400
2820012000	Georgenkirche	2.100.000	250.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57502002	Ausstattung BgA Veranstaltungszentrale/ Theater	-	4.000	400	400	400	400
Summe TH 03		**14.292.000**	**1.375.400**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**

116011203	Ausstattung Finanzen	100.000	200.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	GWG Finanzen	-	1.000	-	-	-	-
57100040	Ausstellung Museum	1.771.600	1.387.600	92.500	92.500	92.500	92.500
57100127912031	Hafenerweiterung II. BA	35.612.100	3.831.400	95.800	95.800	95.800	95.800
5710038	Kreuzschifffahrtabfertigung	3.389.900	646.400	16.200	16.200	16.200	16.200
5710040	Wasserwanderrastplatz II.BA	1.056.000	100.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe TH 04		**41.929.600**	**6.166.400**	**221.000**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
1110612000	Ausstattung UdV	-	800	100	100	100	100
1260012000	Brandschutz	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600001	GWG Brandschutz	-	3.000	-	-	-	-
1260012002	Feuerschutz auf der Ostsee	100.000	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1260012013	Feuerwehrumlage	438.000	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1260112000	Ausstattung FFw	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601001	Feuerwehrumlage FFw	70.000	35.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12601002	GWG FFw	7.500	1.500	-	-	-	-
55300	Ausstattung Friedhof Maschinen, techn. Anl.	7.000	7.000	900	900	900	900
5530012000	Sonstige Betriebsausstattung Friedhof	45.700	6.000	600	600	600	600
	GWG Friedhof		1.500	-	-	-	-
Summe TH 06		**748.200**	**139.800**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
2010112003	Ausstattungen in Schulen	50.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2111012000	GWG Seeblick-Schule	-	2.300	-	-	-	-
211101200	Videoüberwachung Seeblick-Schule	12.500	12.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2112012000	GWG Fritz-Reuter-Schule	-	1.900	-	-	-	-
2113012000	GWG Grundschule am Friedenshof	-	2.200	-	-	-	-
2114012000	GWG Rudolf-Tarnow-Schule	-	2.100	-	-	-	-
2152012000	GWG Ostsee-Schule	-	2.800	-	-	-	-

2153012000	GWG Bertolt-Brecht-Schule	-	2.700	-	-	-	-
2510212000	GWG Stadtarchiv	25.000	500	-	-	-	-
2630112000	Ausstattung Musikschule	-	2.000	200	200	200	200
	GWG Musikschule	-	1.000	-	-	-	-
2720112000	GWG Stadtbibliothek	-	1.200	-	-	-	-
4240012008	Investzuschuss an Sportvereine	92.000	26.000	-	-	-	-
4240012000	Ausstattung Sportanlagen	-	5.000	600	600	600	600
	GWG Sportanlagen	-	1.000	-	-	-	-
4240012009	Kurt-Bürger Stadion	350.000	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240112000	Ausstattung Sport- u.Mehrzweckhalle	60.000	23.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	GWG Sport- und Mehrzweckhalle	-	1.000	-	-	-	-
	Ausstattung Sport- u. Mehrzweckhalle (Gartengeräte)	-	3.000	400	400	400	400
4240112000	Planung Umbau Sport- u. Mehrzweckhalle	100.000	100.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe TH 07		**689.500**	**260.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
5110000	GWG Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	2.000	-	-	-	-
51102001	Entwicklungsmaßnahme Lübsche Burg Grunderwerb	570.400	1.200.000	-	-	-	-
51102001	Erschließung Lübsche Burg	4.030.000	2.015.000	-	-	-	-
51103001	GWG Städtebauförderung	-	1.200	-	-	-	-
51103002	Eigenmittel SSV Altstadt	-	770.900	-	-	-	-
51103003	Eigenmittel SSV Kagenmarkt	-	105.600	-	-	-	-
511030031	Eigenmittel SSV Kagenmarkt FFw	-	495.700	-	-	-	-
511030032	Eigenmittel SSV Kagenmarkt Prof.-Frege-Str.	-	212.200	-	-	-	-
5210001	GWG Baurechtliche Verfahren	-	1.500	-	-	-	-
52300001	GWG Denkmalschutz und -pflege	-	400	-	-	-	-

54101000	Grunderwerb / Straßengrundstücke	-	15.000	-	-	-	-
5410100153	Zeughausstraße	450.000	410.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5410112051	Marktwege	230.000	140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541011201103	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Str.	500.000	400.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5410112019	Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	1.025.000	125.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5410112125	Dankwartstraße	180.000	180.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5410112124	St. Mareinkirchhof	525.000	25.000	700	700	700	700
5410112131	Bahnhofsbereich	1.150.000	250.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5410112148	Schweinsbrücke / Weberstraße	480.000	280.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5410112149	Neustadt I.und II.BA	950.000	40.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5410112170	Mecklenburger Straße	2.050.000	650.000	18.600	18.600	18.600	18.600
5410112173	Landgang	620.000	270.000	7.700	7.700	7.700	7.700
54101001	Deckschichten	280.000	280.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55101125800000	Grunderwerb Öffentl. Grünanlagen	80.000	40.000	-	-	-	-
55101125800003	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	-	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe TH 08		**13.120.400**	**7.939.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**

1.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

	2009	2010	2011	2012	2013
	in TEUR				
Schuldenstand per 31.12.	101.077,8	102.163,6	101.679,9	99.378,9	101.577,5
Tilgung (ohne Umschuldung)	2.349,6	2.729,5	2.643,7	2.665,8	2.797,9
Zinsen	4.494,1	4.293,3	4.311,3	3.571,9	3.383,9

Zum 31.12.2013 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 101.577.527,05 EUR. Hierin enthalten sind auch die Verbindlichkeiten für die Objekte Claus-Jesup-Schule und der Sporthalle der Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen wurden. Auf der Grundlage des geschlossenen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurden die Verbindlichkeiten für die Claus-Jesup-Schule zum 01.07.2014 in Höhe von 1.103,3 TEUR abgelöst. Die Verbindlichkeiten für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums werden zum 15.05.2015 in Höhe von 238,8 TEUR abgelöst.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 849,0 TEUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 wurden Neukreditaufnahmen in Höhe von 1.884,0 TEUR getätigt und zwar für die Sanierung und Modernisierung der Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 125,5 TEUR sowie zur Finanzierung der Eigenanteile des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten für das Objekt Hinter dem Rathaus 3 in Höhe von 101,5 TEUR und für das Objekt Lübsche Straße 23 in Höhe von 180,0 TEUR. Zur Fertigstellung des Objektes Nachhaltiger Umbau

des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum wurden aus dem Kommunalen Aufbaufonds 1.477,0 TEUR (einschl. der übertragenen Mittel in Höhe von 849,0 TEUR aus dem Haushaltsjahr 2013) abgerufen.

Die getätigten Neukreditaufnahmen im Laufe des Haushaltsjahres 2014 führten zu keiner Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten.

Im Haushaltsjahr 2014 werden durch die Hansestadt Wismar insgesamt Tilgungen in Höhe von 4.107,1 TEUR geleistet. Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 beträgt 99.354.432,13 EUR und ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

1.5.1. Tilgungsübersicht und Schuldenstand zum 31.12.2014

lfd. Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2013	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zug. Abg.	Restkapital 31.12.2014
34 KAF Nr. 1	06/95 10/98	102.258,37 643.716,47	188.288,12	44.675,96					14.3612,16
21	03/99	1.321.786,57	963.134,30	33.994,61					929.139,69
22	05/99	5.112.918,81	4.039.635,79	102.586,26					3.937.049,53
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	804.395,44	84.950,30					719.445,14
35	09/02	2.500.000,00	2.137.519,37	42.291,21					2.095.228,16
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	295.112,00	15.952,00					279.160,00
44 KfW Nr. 2	11/03	1.058.000,00	846.400,00		846.400,00	846.400,00			-
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	147.909,38	11.203,40					136.705,98
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	1.154.754,47	88.681,35					1.066.073,12
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.319.450,49	101.461,08					1.217.989,41
55 KAF Nr. 6	12/06	147.000,00	106.122,20	6.440,00					99.682,20
63 KAF Nr. 7	11/07	1.637.750,00	1.174.462,58	1.174.462,58					0,00

48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.403.015,50	66.812,00					1.336.203,50
50	10/05	2.286.300,00	2.071.027,49	30.761,88					2.040.265,61
51	11/05	6.236.841,81	5.077.735,10	171.017,38					4.906.717,72
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	1.019.290,00	84.942,00					934.348,00
54	11/06	2.221.188,54	1.903.760,21	52.792,47					1.850.967,74
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	716.528,00	55.118,00					661.410,00
57	04/07	2.618.373,91	2.088.547,59	93.466,01					1.995.081,58
58	09/07	1.551.302,32	1.143.280,58	74.732,76					1.068.547,82
59	11/07	4.431.643,95	3.902.013,74	102.683,87					3.799.329,87
60	12/07	3.911.776,54	3.256.797,75	127.673,50					3.129.124,25
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	239.819,00	17.766,00					222.053,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	13.792,00	986,00					12.806,00
65	06/08	1.897.600,89	1.674.086,11	47.441,86					1.626.644,25
66	11/08	3.153.570,22	2.823.442,53	71.170,65					2.752.271,88
67(23)	11/09	4.433.293,91	3.923.346,40	137.945,40					3.785.401,00
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.344.582,57	78.049,82					5.266.532,76
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.416.876,46	79.105,57					5.337.770,89

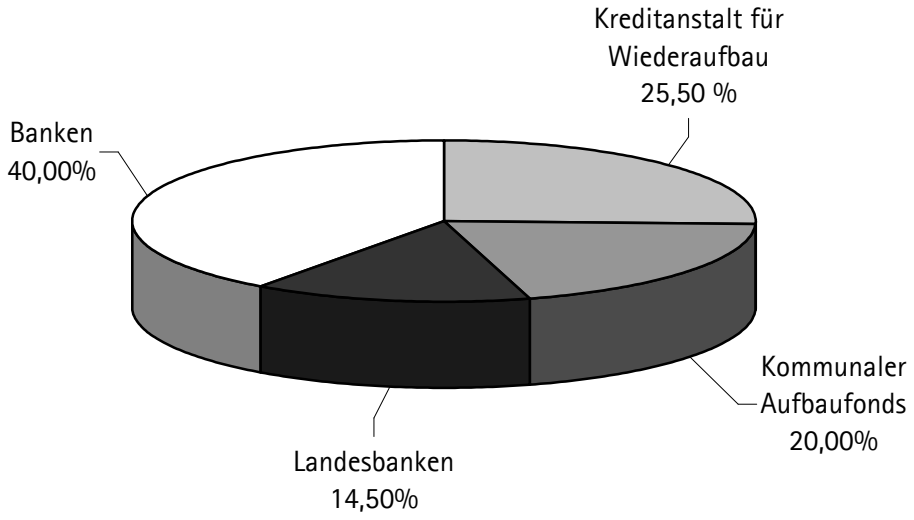
70 KfW Nr. 8	12/09	300.000,00	1.020.000,00	6.000,00	300.000,00	300.000,00			1.014.000,00
80	10/10	200.000,00							
KfW Nr. 9	11/10	520.000,00							
71 (39, 41)	02/10	2.654.295,87	2.515.535,38	40.598,70					2.474.936,68
72 (40)	02/10	304.225,32	283.412,71	6.094,99					277.317,72
73 KAF Nr.8	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	5.194.560,00	271.319,00					4.923.241,00
74 KfW Nr.10	08/10	156.600,00	156.600,00	-					156.600,00
75 KfW Nr. 11	09/10	238.800,00	238.800,00	-					238.800,00
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.872.811,93	39.559,91					1.833.252,02
77 (25)	10/10	4.150.722,32	3.922.153,42	81.257,94					3.840.895,48
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.341.880,08	48.963,53					2.292.916,55
79 (27)	10/10	1.090.007,06	901.681,21	60.709,56					840.971,65
82(28,29)	09/11	8.374.602,57	7.985.259,95	181.632,65					7.803.627,30

83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.306.813,47	76.887,02					4.229.926,45
84 KAF Nr. 9	12/11 03/12	180.000,00 107.300,00	287.300,00	7.610,00					279.690,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.538.312,20	46.531,91					2.491.780,29
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.194.507,02	36.158,88					2.158.348,14
87(38)	04/13	3.356.942,24	3.287.506,24	106.354,70					3.181.151,54
88(42)	09/13	1.220.017,66	1.210.294,40	39.624,63					1.170.669,77
89 KfW Nr. 12	11/13	1.276.500,00	1.276.500,00						1.276.500,00
90 KAF Nr. 10	11/13	3.720.000,00	3.720.000,00						3.720.000,00
91(17)	11/13	1.128.473,87	1.128.473,87	23.360,89					1.105.112,98
92 (44) KfW Nr. 2	02/14	846.400,00	-	35.266,70					811.133,30
93 KAF Nr. 11	08/14 10/14	849.000,00 628.000,00	-				1.477.000,00		1.477.000,00
94 KfW Nr. 13	11/14	125.500,00	-				125.500,00		125.500,00
95 KfW Nr. 14	11/14	101.500,00	-				101.500,00		101.500,00
96 KfW Nr. 15	11/14	180.000,00	-				180.000,00		180.000,00
Gesamt:			101.577.527,05	4.107.094,93	1.146.400,00	1.146.400,00	1.884.000,00		99.354.432,13

1.5.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2014 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar an günstigen Zinssätzen partizipieren. Neuaufnahmen wurden ausschließlich über den Kommunalen Aufbaufonds und die Kreditanstalt für Wiederaufbau getätigt um hier eine langfristige Sicherheit bei den Zins- und Tilgungskonditionen zu erreichen. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2014 wie folgt:



Im Haushalt 2015 sind Restdarlehen von 2.215.000,00 EUR umzuschulden. Die Tilgung wird für 2015 voraussichtlich 3.246.000,00 EUR betragen (einschließlich der 238.800,00 EUR aus der Vermögensauseinandersetzung zur Ablösung des Kredites aus dem Kommunalen Aufbaufonds für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums.)

Zur Reduzierung der Haushaltsbelastung durch den Kapitaldienst wird die Anlage in zinsgünstige Finanzierungsmittel wie

- Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms zur Förderung der kommunalen Infrastruktur,

- Mittel der Europäischen Investitionsbank,
- Mittel des Kommunalen Aufbaufonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
- aber auch die Effektivität des Einsatzes von Derivaten als mögliche Option

geprüft.

1.5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Die voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 und den zurückliegenden 3 Haushaltsjahren zeigt die folgende Übersicht:

	2011	2012	2013	2014	Plan 2015
	in TEUR				
Schuldenstand 31.12. HH-Vorjahr	**102.163,6**	**101.679,9**	**99.378,9**	**101.577,5**	**99.354,4**
Tilgung im HH-Jahr	2.643,7	2.665,8	2.797,9	3.003,8	3.007,2
			+ 2.665,8		
			5.463,7		
Kreditermächtigung im HH-Jahr	3.342,5	0,0	5.646,0	2.421,0	-
davon aufgenommen	780,0	0,0	4.796,5	1.035,0	-
Kreditrückgabe im HH-Jahr	1.212,5	62,7	0,0	0,0	0,0
Nettoneuverschuldung	**-1.863,7**	**-2.665,8**	**-667,2**	**- 1.968,8**	**- 3.007,2**
Kreditermächtig. aus HH-Vorjahren	2.125,0	2.032,3	200,0	849,0	1.386,0
davon aufgenommen	1.380,0	737,3	200,0	849,0	1.386,0
Kreditübertragung	0,0	372,5	0,0	0,0	0,0
Ablösung gem. Vermögens-auseinandersetzung				-1.103,3	- 238,8
Schuldenstand 31.12. HH-Jahr	**101.679,9**	**99.378,9**	**101.577,5**	**99.354,4**	**97.494,4**
Übertragung ins HH-Folgejahr	2.032,3	200,0	849,0	1.386,0	

1.6. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Hansestadt Wismar hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die abgeschlossenen Leasingverträge der Hansestadt Wismar wiesen folgende Merkmale auf:

- Die Verträge wurden über eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während dieser Zeit können die Verträge nicht gekündigt werden.
- Der Leasingnehmer deckt mit seinen Raten in der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Finanzierungskosten des Leasinggebers.
- Die Leasinggegenstände sind dem Leasinggeber zuzurechnen und werden somit auch dort bilanziert. Der Leasingaufwand ist durch die Hansestadt Wismar zu tragen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufw. pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	HWI-HM 88	12.07.2011	11.07.2014	5.712,00
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Citroen NEMO Kastenwagen	HWI-VZ 10	02.07.2012	01.07.2016	2.019,00
	Peugeot Boxer Kastenwagen	HWI-VZ 11	03.07.2012	02.07.2015	4.162,80
Summe					**11.893,80**

1.7. Bürgschaften

Die nachfolgende Übersicht enthält alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014. Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2013 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen wurden davon 4.939.600 EUR per 31.12.2014 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2014 gegenüber den

Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 4.165.600 EUR (davon sind durch Rückbürgschaft 582.400 EUR abgesichert).

Der angespannten Finanzsituation entsprechend, werden seit dem Haushaltsjahr 1998 Bürgschaftsverfahren erst eingeleitet, wenn vorher abgesichert ist, dass für die Hansestadt Wismar in Höhe der Bürgschaftssumme eine Rückbürgschaft gestellt wird.

lfd. Nr.	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
		in EUR		
1	03/1997	5.610.066,04	3.771.478,71	3.583.187,58
2	12/1998	1.026.674,10	301.960,74	241.567,96
3	10/1999	1.022.583,76	409.030,36	340.857,76
	Summe	**9.105.257,34**	**4.482.469,81**	**4.165.613,30**

Bürgschaftsnehmer zur lfd. Nummer 1 – Wohnungsbaugesellschaft mbH der HWI

Bürgschaftsnehmer zur lfd. Nummer 2 und 3 - Seehafen Wismar GmbH

1.8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2014 enthaltene Kassenkreditvolumen in Höhe von 20.000,0 TEUR wurden Kassenkreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2014 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise in Anspruch genommen. Der Durchschnittszinssatz für Tagegelder (Eonia) bewegte sich im Jahresverlauf teilweise deutlich unter der 1 % Marke. Durch die Streuung der Kassenkredite bei verschiedenen Banken und durch die nur tageweise Inanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar an den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren.

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Zinsauszahlungen für Kassenkredite in Höhe von 169,8 TEUR geplant, welche bis zum 21.11.2014 im Haushaltsvollzug mit 61.510,61 € in Anspruch genommen wurden.

Die im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommenen Kassenkredite werden in folgender Übersicht dargestellt:

Datum	Januar	Datum	Februar	Datum	März	Datum	April	Datum	Mai
02.01.	-11.411.519,12	03.02.	-13.539.276,88	03.03.	-13.543.462,11	01.04.	-15.354.807,85	02.05.	-13.145.639,14
03.01.	-11.395.639,83	04.02.	-13.082.201,14	04.03.	-13.528.714,88	02.04.	-15.263.269,21	05.05.	-13.099.646,82
06.01.	-11.470.519,99	05.02.	-13.078.214,57	05.03.	-13.494.308,24	03.04.	-15.850.810,25	06.05.	-13.139.280,96
07.01.	-11.485.075,75	06.02.	-13.036.749,39	06.03.	-13.453.121,68	04.04.	-15.849.796,22	07.05.	-13.162.444,91
08.01.	-11.484.848,16	07.02.	-13.035.122,28	07.03.	-13.304.827,84	07.04.	-15.845.071,58	08.05.	-13.592.541,33
09.01.	-11.301.974,69	10.02.	-13.050.164,46	10.03.	-13.465.404,92	08.04.	-15.717.459,04	09.05.	-13.500.247,75
10.01.	-11.221.582,13	11.02.	-12.995.038,21	11.03.	-13.599.322,50	09.04.	-15.347.983,36	12.05.	-13.489.182,50
13.01.	-11.335.090,25	12.02.	-13.497.436,22	12.03.	-13.669.159,83	10.04.	-15.579.642,95	13.05.	-11.723.314,47
14.01.	-11.429.225,91	13.02.	-12.078.533,60	13.03.	-13.651.853,65	11.04.	-15.997.402,05	14.05.	-11.813782,92
15.01.	-11.843.058,91	14.02.	-11.816.319,77	14.03.	-13.691.053,30	14.04.	-16.001.250,48	15.05.	-11.874.673,49
16.01.	-11.729.917,89	17.02.	-11.786.940,73	17.03.	-13.366.109,40	15.04.	-16.132.019,99	16.05.	-11.078.891,72
17.01.	-11.185.385,79	18.02.	-11.520.032,46	18.03.	-13.871.881,03	16.04.	-16.094.588,98	19.05.	-11.210.349,59
20.01.	-11.548.019,94	19.02.	-11.592.422,90	19.03.	-13.881.661,16	17.04.	-16.222.028,30	20.05.	-11.532.515,76
21.01.	-11.615.056,68	20.02.	-11.696.501,47	20.03.	-13.841.971,66	22.04.	-15.966.069,95	21.05.	-11.531.128,74
22.01.	-11.188.711,99	21.02.	-11.485.516,17	21.03.	-13.672.730,88	23.04.	-15.964.230,79	22.05.	-11.851.247,25
23.01.	-11.505.097,39	24.02.	-11.928.028,28	24.03.	-13.702.369,18	24.04.	-15.982.655,57	23.05.	-12.217.017,53
24.01.	-11.484.371,12	25.02.	-11.953.988,08	25.03.	-14.078.396,61	25.04.	-15.955.517,59	26.05.	-12.222.885,28
27.01.	-11.834.225,40	26.02.	-13.037.009,43	26.03.	-14.010.665,90	28.04.	-16.950.181,72	27.05.	-13.401.215,37
28.01.	-11.831.614,74	27.02.	-13.539.446,42	27.03.	-15.091.369,71	29.04.	-15.720.754,75	28.05.	-13.459.255,60
29.01.	-13.022.905,78	28.02.	-13.579.219,78	28.03.	-15.440.322,81	30.04.	-16.080.223,78	30.05.	-13.313.310,89
30.01.	-13.507.793,72			31.03.	-15.388.419,12				
31.01.	-13.559.108,20								
Mittelwert	**-11.745.033,79**		**-12.566.408,11**		**-13.892.720,31**		**-15.893.788,22**		**-12.554.988,90**

Datum	Juni	Datum	Juli	Datum	August	Datum	September	Datum	Oktober
02.06.	-13.313.619,50	01.07.	-10.668.584,70	01.08.	-11.378.880,97	01.09.	-9.861.092,68	01.10.	-13.412.160,53
03.06.	-13.439.244,69	02.07.	-10.630.985,13	04.08.	-11.416.914,22	02.09.	-9.860.342,81	02.10.	-13.429.590,36
04.06.	-13.438.941,19	03.07.	-10.652.646,36	05.08.	-11.516.345,58	03.09.	-9.858.909,48	06.10.	-13.393.631,10
05.06.	-13.522.798,26	04.07.	-10.642.832,78	06.08.	-11.677.093,86	04.09.	-9.861.648,94	07.10.	-13.481.876,26
06.06.	-13.463.876,29	07.07.	-10.642.385,87	07.08.	-11.359.109,82	05.09.	-9.878.219,96	08.10.	-13.483.971,78
10.06.	-13.623.894,51	08.07.	-10.693.871,18	08.08.	-11.354.970,72	08.09.	-10.041.395,82	09.10.	-11.501.591,64
11.06.	-13.656.626,60	09.07.	-10.694.956,57	11.08.	-11.119.810,17	09.09.	-10.070.908,17	10.10.	-13.443.799,79
12.06.	-13.738.817,62	10.07.	-10.887.118,15	12.08.	-11.146.507,10	10.09.	-10.210.351,42	13.10.	-13.486.975,04
13.06.	-13.180.857,39	11.07.	-10.947.041,63	13.08.	-9.530.459,63	11.09.	-10.200.996,00	14.10.	-13.147.116,86
16.06.	-13.189.674,59	14.07.	-10.919.936,19	14.08.	-9.518.659,89	12.09.	-10.510.966,85	15.10.	-12.802.511,24
17.06.	-12.844.504,15	15.07.	-10.938.363,17	15.08.	-9.155.209,10	15.09.	-10.175.811,23	16.10.	-12.794.666,88
18.06.	-13.353.575,87	16.07.	-10.933.466,54	18.08.	-8.711.163,61	16.09.	-10.470.704,63	17.10.	-12.423.569,42
19.06.	-13.348.329,97	17.07.	-11.939.506,88	19.08.	-7.705.239,11	17.09.	-10.498.159,80	20.10.	-12.393.588,20
20.06.	-13.345.457,64	18.07.	-11.754.303,09	20.08.	-7.928.591,73	18.09.	-10.928.590,03	21.10.	-12.516.394,64
23.06.	-13.342.746,24	21.07.	-11.736.034,22	21.08.	-7.924.146,79	19.09.	-10.922.640,64	22.10.	-12.700334,98
24.06.	-7.432.843,14	22.07.	-11.661.977,40	22.08.	-7.964.745,65	22.09.	-10.974.558,78	23.10.	-13.407.701,85
25.06.	-7.852.032,67	23.07.	-11.707.627,52	25.08.	-8.348.302,95	23.09.	-10.999.785,68	24.10.	-13.336.738,24
26.06.	-9.629.185,93	24.07.	-11.600.127,64	26.08.	-8.894.984,16	24.09.	-11.462.598,97	27.10.	-13.392.162,43
27.06.	-9.125.178,47	25.07.	-11.991.936,37	27.08.	-10.100.704,99	25.09.	-11.547.112,41	28.10.	-15.160.136,10
30.06.	-9.579.779,12	28.07.	-12.215.709,94	28.08.	-10.266.436,37	26.09.	-12.600.790,49	29.10.	-15.157.449,44
		29.07.	-13.370.739,74	29.08.	-9.865.559,18	29.09.	-13.441.158,23	30.10.	-14.729..245,92
		30.07.	-13.670.322,59			30.09.	-13.436.992,54	31.10.	-12.190.045,30
		31.07.	-13.578.470,62						
Mittelwert	**-12.221.099,19**		**-11.499.084,53**		**-9.851.611,22**		**-10.809.715,25**		**-13.262.966,28**

Datum	November	Datum	Dezember
03.11.	-12.302.098,06	01.12.	
04.11.	-12.179.897,83	02.12.	
05.11.	-12.325.879,63	03.12.	
06.11.	-12.325.752,47	04.12.	
07.11.	-12.416.651,72	05.12.	
10.11.	-12.507.185,51	08.12.	
11.11.	-12.186.438,77	09.12.	
12.11.	-10.453.316,68	10.12.	
13.11.	-9.985.919,66	11.12.	
14.11.	-9.985.919,66	12.12.	
17.11.	-11.604.335,63	15.12.	
18.11.	-9.246.141,24	16.12.	
19.11.		17.12.	
20.11.		18.12.	
21.11.		19.12.	
24.11.		22.12.	
25.11.		23.12.	
26.11.		24.12.	
27.11.		29.12.	
28.11.		30.12.	
Mittelwert			

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2015 – 2018 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 51 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2015 – 2018 voraussichtlich wie folgt:

	2015	2016	2017	2018
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.196.500	4.518.300	5.884.200	6.285.900
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.196.500	4.518.300	5.884.200	6.285.900

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2015 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar im Haushaltsjahr 2015 zu sichern, wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 24.500.000,00 EUR festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V eine Genehmigung erforderlich.
Zinsauszahlungen werden in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt.

1.9. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Von den insgesamt 36 ausgereichten Wohnungsbaudarlehen befinden sich noch 21 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2014 in Höhe von 129,7 TEUR im Bestand.

1.10. Entwicklung der Ausleihungen an Geschädigte St. Georgen

Am 25.01.1990 wurde durch den Orkan Daria der Giebel des nördlichen Querhauses der St. Georgen Kirche heruntergerissen und zerstörte bzw. beschädigte umliegende Häuser. Aufgrund dessen gewährte die Hansestadt Wismar den betroffenen 5 Familien je ein zins- und tilgungsfreies Darlehen mit einer Gesamthöhe von 677.930,10 €.

Dieses Recht der Zins- und Tilgungsfreiheit gilt aber nur für die in den Verträgen namentlich genannten Geschädigten selbst. Im Falle des Verkaufs sind die Darlehen unverzüglich an die Hansestadt Wismar zurückzuzahlen.

Bei Eintritt von Erbfällen sind die Darlehen innerhalb einer Frist von weiteren 10 Jahren einschl. einer dann banküblichen Verzinsung zu tilgen.

Zum 23.05.2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 144.823,43 € auf Grund eines Verkaufes zur sofortigen Rückzahlung fällig.

Der Bestand der Ausleihungen Geschädigte St. Georgen beträgt zum 31.12.2014 533.106,67 EUR.

1.11. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	vorläufiges Ergebnis	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	in EUR						
Allgemeine Rücklage	199.541.903	198.040.972	196.654.572	192.958.272	187.920.272	183.113.172	179.000.772
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.500.931	-1.386.400	-3.696.300	-5.038.000	-4.807.100	-4.112.400	-3.558.700
Summe des Eigenkapitals	198.040.972	196.654.572	192.958.272	187.920.272	183.113.172	179.000.772	175.442.072

1.12. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

	Sonderposten zum 31.12.					
	2013 (NT)	2014 (Plan)	2015 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
	in EUR					
Sonderposten Gesamt, darunter	**134.951.649**	**160.052.149**	**177.139.249**	**201.655.049**	**220.199.249**	**226.639.349**
Sonderposten zum Anlagevermögen	120.031.294	145.119.294	162.194.394	186.700.194	205.234.394	211.664.494
- Sonderposten aus Zuwendungen	106.041.678	121.023.378	129.349.778	150.398.578	168.204.378	173.934.478
- Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.015.745	3.407.645	3.407.645	3.407.645	3.741.645	3.741.645
- Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.973.871	20.688.271	29.436.971	32.893.971	33.288.371	33.988.371
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	14.920.355	14.932.855	14.944.855	14.954.855	14.964.855	14.974.855

1.13. Entwicklung der Rückstellungen

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
1	Pensionsrückstellungen	12.378.808,80	176.700,00	911.500,00		13.113.608,80
2	20% Beihilferückstellung	2.476.301,76	35.900,00	185.800,00		2.626.201,76
3	Altersteilzeit	2.245.085,01	910.200,00			1.334.885,01
4	unterlassene Instandhaltung	0,00				0,00
5	Sanierung Altlasten	105.000,00				105.000,00
6	VBK aus Gerichtsverfahren	7.127.500,00				7.127.500,00
7	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	43.400,00				43.400,00
8	Urlaubsansprüche (Arbeitnehmer)	337.070,84	542.415,45	401.500,00		401.500,00
9	Überstunden (Arbeitnehmer)	205.344,61				
10	Urlaubsansprüche, Überstunden Beamte	128.100,00	128.100,00	154.200,00		154.200,00
11	Archivierung Geschäftsunterlagen	50.000,00				50.000,00
12	Abfindungen	171.005,43	80.000,00			91.005,43
13	Rückzahlung Fördermittel	270.000,00				270.000,00
14	Honorare, Gutachten	25.996,11	15.408,98			10.587,13
15	Konzessionsabgabe e.on/edis	0,00				0,00
16	Kassenärztliche Abrechnung	2.000,00				2.000,00
17	Heilfürsorgerückstellung	12.600,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00
18	Solidarumlagerückstellung	3.030.657,20	344.700,00	770.400,00		3.456.357,20
	Summe	**28.608.869,76**	**2.246.024,43**	**2.436.000,00**	**0,00**	**28.798.845,33**

1.14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	2014					2015				
		Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Aus-zahlungen	Zuschuss/ Ansatz	Personal-aufwand	Sach-aufwand	Abschrei-bungen	Aus-zahlungen	Zuschüsse
THH 01 - VERWALTUNGSSTEUERUNG											
11130	**Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
davon:	11130.5415900 - Städtepartnerschaft und übrige Veranstaltungen				20.000	**20.000**				21.500	**21.500**
	11130.5636100 - Backsteinbaukunstkongress				0	**0**				12.600	**7.600**
11140	**Gremien**										
davon:	11140.5415900 – Kinder- und Jugendparlament				10.000	**10.000**				10.000	**10.000**
11160	**Gleichstellung**										
davon:	11160.5636100 – „Wismar neugierig, tolerant, weltoffen“				10.500	**10.500**				10.500	**10.500**
Teilhaushalt 01:					**40.500**	**40.500**				**54.600**	**49.600**
THH 02 – ZENTRALE DIENSTE											
11201	**Personalverwaltung**										
davon:	11201.5415900 – Förderung des Betriebssportvereins				300	**300**				300	**300**

	11201.5415950 – Zuschuss Gesundheits-management				2.500	**2.500**				2.500	**2.500**
11301	**Organisation**										
davon:	11301.5629100 – Mitgliedsbeiträge aller Ämter				69.000	**69.000**				79.300	**79.300**
11401	**Gebäudemanagement**										
davon:	11401.5415900 – Zuschuss WC				0	**0**				0	**0**
11402	**Liegenschaften**										
	Verzicht Miet- und Erbbaurechtseinnahmen				-	**395.000**				-	**391.000**
Teilhaushalt 02:					**71.800**	**466.800**				**82.100**	**473.100**
THH 03 – WELTERBE, TOURISMUS UND KULTUR											
25101	**Stadtgeschichtliches Museum**	428.100	397.400	7.700	825.500	**709.200**	454.000	229.200	7.700	683.200	**685.700**
28200	**Kirchen**	158.200	491.900	1.141.500	632.100	**778.200**	100.100	500.300	1.141.500	590.800	**740.500**
57301	**Märkte**	71.000	227.500	0	298.500	**128.500**	74.600	111.700	0	186.300	**96.300**
57501	**Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe**	73.400	247.400	0	320.800	**253.800**	75.700	331.700	0	407.400	**350.400**
davon:	57501.5636100 – Road Show, Backsteinbaukunst-kongress, übrige Veranstaltungen (seit 2015 Kongress bei 11130)				85.000	80.000				126.800	126.800
57502	**BgA Veranstaltungs-zentrale / Theater**	681.300	588.700	109.600	1.299.900	**844.200**	885.900	681.200	109.600	1.576.600	**1.022.600**
davon:	Schwedenfest				120.000	60.000				120.000	20.000

	Bereitstellung des Bürgerschaftssaals, Gerichtslaube, Raum 28, Zeughaussaal, Bürgerpark, Alter Hafen, Festplatz, Seebühne und St. Georgen an Nutzer außerhalb der Hansestadt Wismar				-	70.300				-	41.600
57503	**BgA Tourismuszentrale**	405.400	201.700	2.600	675.100	**452.300**	387.600	457.800	2.600	914.600	**390.600**
Teilhaushalt 03:		**1.817.400**	**2.154.600**	**1.261.400**	**4.051.900**	**3.166.200**	**1.977.900**	**2.311.900**	**1.261.400**	**4.358.900**	**3.286.100**
THH 06 – SICHERHEIT UND ORDNUNG											
12203	**Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**										
davon:	12203.5415900 – Umzugshilfe Studenten				24.000	**24.000**				24.000	**24.000**
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
davon:	55300.5629100 - Verband der Friedhofs-verwalter Deutschland e.V. und Verband der Friedhofsverwalter Dt. Städtetag,Regionalgr. M-V				100	**100**				0	**0**
(seit 2015 bei 11301.5629100)											
Teilhaushalt 06:					**24.100**	**24.100**				**24.000**	**24.000**
THH 07 – BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN											
20101	**Schulträgeraufgaben – allgem. Schulverwaltung**										

davon:	20101.5243000 – Aufwand für Schülerbetreuung				1.800	**1.800**				1.800	**1.800**
	20101.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				3.500	**3.500**				0	**0**
(NEU: Zuordnung direkt in den Grundschulen)											
21110	**Seeblick-Schule**										
davon:	21110.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	**0**				1.100	**1.100**
21120	**Fritz-Reuter-Schule**										
davon:	21120.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	**0**				700	**700**
21130	**Grundschule am Friedenshof**										
davon:	21130.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	**0**				200	**200**
21140	**Rudolf-Tarnow-Schule**										
davon:	21140.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				0	**0**				1.500	**1.500**
21520	**Ostsee-Schule**										
davon:	21520.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				1.900	**1.900**				1.900	**1.900**

21530	**Bertolt-Brecht-Schule**										
davon:	21530.5625300 – Unterstützung Arbeitsgemeinschaften				500	**500**				500	**500**
26301	**Musikschule**	573.100	120.400	10.100	747.700	**321.000**	639.700	120.000	10.100	790.200	**382.300**
27201	**Stadtbibliothek**	664.900	187.500	19.900	873.200	**768.900**	667.900	217.500	19.900	885.400	**801.100**
28102	**Kulturförderung**	38.100	368.400	0	406.500	**346.500**	39.300	300.500	0	339.800	**339.800**
42100	**Förderung des Sports**	32.300	943.900	0	976.200	**901.700**	32.100	940.100	0	972.200	**897.700**
42400	**Sportanlagen**	132.500	229.700	156.500	362.200	**393.900**	135.000	222.100	156.500	357.100	**388.800**
	42400.7842000 – Investzuschuss an Sportvereine				20.000	**20.000**				26.000	**26.000**
42401	**Sport- und Mehrzweckhalle**	122.100	231.300	62.600	353.400	**367.200**	132.000	203.100	62.600	335.100	**345.700**
42402	**Sonstige Turnhallen**	46.500	181.800	22.700	228.300	**235.400**	49.400	150.200	22.700	199.600	**206.700**
36201	**Jugendarbeit**	0	278.700	0	278.700	**273.700**	0	278.200	0	278.200	**278.100**
36800	**Prävention**										
davon:	36800.5415900				10.000	**10.000**				10.000	**10.000**
33100	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	0	33.300	0	33.300	**33.300**	0	34.000	0	34.000	**34.000**
57105	**Arbeitsmarktförderung**	0	71.300	0	71.300	**71.300**	0	48.100	0	48.100	**48.100**
Teilhaushalt 07:		**1.609.500**	**2.646.300**	**271.800**	**4.368.500**	**3.750.600**	**1.695.400**	**2.513.800**	**271.800**	**4.283.400**	**3.766.000**
THH 08 – BAUEN, PLANUNG, BAUORDNUNG, DENKMALPFLEGE											
52300	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**										

davon:	52300.5636100 – Tag des offenen Denkmals				1.000	**1.000**				1.000	**1.000**
	52300.5255100 – Internationale Jugend-gemeinschaftsdienste (IJGD)				4.000	**4.000**				4.000	**4.000**
	52300.5629100 – Mitgliedsbeitrag der Archäologischen Gesellschaft M-V e.V. **(seit 2015 11301.5629100)**				100	**100**				0	**0**
Teilhaushalt 08:					**5.100**	**5.100**				**5.000**	**5.000**
THH 09 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN											
62608	**Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH**		130.000		130.000	**130.000**		150.000		150.000	**150.000**
Teilhaushalt 09:			**130.000**		**130.000**	**130.000**		**150.000**		**150.000**	**150.000**
SUMME:		**3.426.900**	**4.930.900**	**1.533.200**	**8.691.900**	**7.583.300**	**3.673.300**	**4.975.700**	**1.533.200**	**8.958.000**	**7.753.800**

1.15. Übersicht über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren

Auf Grund der ausgewiesenen hohen Defizite im Haushaltsjahr und den Folgejahren hat die Haushaltskonsolidierung oberste Priorität. Das aktuelle Sicherungskonzept für die Jahre 2013 bis 2018 bedarf auf Grund der desolaten Haushaltssituation einer Fortschreibung.

Ein aussagekräftiges und qualitativ hochwertiges Konzept befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Sobald dieses vorliegt, werden die noch umzusetzenden und bereits umgesetzten Haushaltssicherungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen in einer Übersicht nachgereicht.

1.16. Verwendung der Sonderhilfen des Landes

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Der konkrete Zuweisungsanteil für alle drei Jahresraten berechnet sich nach § 1 Absatz 3 der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über die finanziellen Hilfen des Landes für die Kommunen in M-V vom 25. Juni 2013 nach der Einwohnerzahl per 31.12.2012.

Gemäß der o. g. Vereinbarung sind die Sonderhilfen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, für Modernisierungen, zur Schuldentilgung sowie für finanzielle Aufwendungen aus Anlass der Kreisgebietsreform zu verwenden.

Auf die Hansestadt Wismar entfallen folgende Tranchen:

Jahr	Betrag in EUR
2014	530.300

2015	397.700
2016	397.700
Summe	**1.325.700**

Im Haushaltsjahr 2014 wurden die Hilfen investiv eingestellt. In 2015 sollen diese erstmalig als ordentlicher Ertrag in Form von laufenden Zuweisungen vom Land vereinnahmt werden und für Modernisierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Im Einzelnen sind das:

- 93.400 EUR Unterhaltung Schulen
- 30.000 EUR Instandhaltung Rathaus
- 65.000 EUR Unterhaltung Sportanlagen
- 55.000 EUR Renovierung Scheuerstraße
- 50.000 EUR Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
- 40.000 EUR Instandhaltung Beguinenstraße
- 32.000 EUR Unterhaltung Gebäude Friedhof
- 22.000 EUR Unterhaltung Gleisanlagen
- 10.000 EUR Instandhaltung Zeughaus.

Für 2016 sind die Sonderhilfen wiederum als investive Einzahlung veranschlagt. Diese sollen für nachhaltige Investitionen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge verwendet werden. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt zum Haushalt 2016.

1.17. Übersicht über die Betriebe gewerblicher Art (BgA), deren Vorvorjahres Ergebnisse und planmäßige Zuschüsse im Vorjahr und im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Betrieb gewerblicher Art	Produkt	Saldo Ergebnishaushalt		
			vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
			in EUR		
1	Musikschule	26301	-306.564,58	-321.000	-382.300
2	Sport- und Mehrzweckhalle	42401	-293.561,00	-367.200	-345.700
3	BgA Kreuzschifffahrt* (ab 2015 in den BgA Stadthafen integriert)	54801	156.602,54	39.600	-
4	BgA Stadthafen** (ab 2015 inkl. Kreuzschifffahrtabfertigung)	55102	16.152,97	-3.500	82.000
5	Friedhof	55300	-129.451,00	-158.500	-152.000
6	Märkte	57301	-92.717,93	-128.500	-96.300
7	BgA Veranstaltungszentrale	57502	-577.445,61	-844.200	-1.022.600
8	BgA Tourismuszentrale	57503	-318.649,30	-452.300	-390.600
		Saldo	**-1.545.634**	**-2.235.600**	**-2.307.500**

* zum 01.01.2014 wurde aus dem ehem. BgA Hafenwirtschaft der BgA Kreuzschifffahrt

** zum 01.01.2014 wurde aus dem ehem. BgA Wasserwanderrastplatz der BgA Stadthafen

1.18. Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben

lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Stamm-kapital	städtischer Anteil		Haushaltsbeziehung	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR	in EUR	in %		in TEUR				
1.	Entsorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar	8.800.000	8.800.000	100	Zuschuss:					
					- Straßen-/Grünflächenunterhaltung	2.391,0	2.826,3	2.826,3	2.826,3	2.826,3
					- Regenwasserbeseitigung öffentl.Teil	454,0	394,6	394,6	394,6	394,6
					- Straßenreinigung öffentl.Teil	534,0	662,0	662,0	662,0	662,0
					Gewinnausschüttung	410,0	1.140,0	1.000,0	1.200,0	1.200,0
2.	Seniorenheime der Hansestadt Wismar	8.303.350,33	8.303.350,33	100	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.000.000	1.000.000	100	Gewinnausschüttung	0,0	0,0	0,0	300,0	400,0
4.	Seehafen Wismar GmbH	11.000.000	9.900.000	90	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000	5.100.000	51	Konzessionsabgabe	1.817,0	1.787,0	1.783,0	1.778,0	1.774,0
6.	E.DIS AG	200.000.000	1.282.020,47	0,6	Konzessionsabgabe	73,0	74,0	74,0	74,0	74,0
					Dividende	312,2	361,5	361,5	361,5	361,5
7.	Wirtschaftsförderungsgesell-schaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100	Zuschuss	200,0	130,2	127,2	96,7	88,4
8.	Perspektive Wismar gGmbH	25.000	18.750	75	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.	Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebs-gesellschaft mbH	25.000	12.500	50	Zuschuss	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0
10.	Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20	keine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sana Hanse Klinikum Wismar GmbH	5.000.000	300.000	6	Dividende	60,0	140,0	125,0	135,0	150,0
					Erträge aus Gewinnabführungen	782,2	1.641,5	1.486,5	1.996,5	2.111,5
				+	Erträge aus Konzessionsverträgen	1.890,0	1.861,0	1.857,0	1.852,0	1.848,0
				-	Zuschüsse	3.709,0	4.163,1	4.160,1	4.129,6	4.121,3
				=	Saldo	-1.036,8	-660,6	-816,6	-281,1	-161,8

01.12.2014	Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Bildung und Soziales
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 03:	25101 Stadtgeschichtliches Museum
	28200 Kirchen
	57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater
THH 07:	11107 Unterstützung der Verwaltungsführung
	20101 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
	21110 Seeblick-Schule
	21120 Fritz-Reuter-Schule
	21130 Grundschule am Friedenshof
	21140 Rudolf-Tarnow-Schule
	21141 Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)
	21520 Ostsee-Schule
	21530 Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)
	25102 Stadtarchiv
	26301 Musikschule
	27201 Stadtbibliothek
	28102 Kulturförderung
	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
	36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36201 Jugendarbeit
	36800 Prävention
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportanlagen
	42401 Sport- und Mehrzweckhalle
	42402 Sonstige Turnhallen
	57105 Arbeitsmarktförderung

01.12.2014	Verwaltungsausschusses
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:	
THH 01:	11130 Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11140 Gremien
	11160 Gleichstellungsbeauftragte
	11190 Verwaltungsleitung
	11192 Beteiligungsverwaltung
THH 02:	11102 Unterstützung der Verwaltungsführung
	11170 Personalvertretung/Personalrat
	11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat
	11201 Personalverwaltung
	11202 Personalabrechnung
	11301 Organisation
	11401 Gebäudemanagement
	11402 Liegenschaften

	11403	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11901	Recht
THH 04:	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11601	Finanzen
THH 06:	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11405	Bürger- und Fundbüro
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12201	Sicherheit und Ordnung
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12208	Hafenaufsicht
	12209	Personenstandswesen
	12300	Verkehrsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	12601	Freiwillige Feuerwehr
	35100	Wohngeld
	55102	BgA Stadthafen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

02.12.2014	**Eigenbetriebsausschuss**	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
THH 09:	62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

02.12.2014	**Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe**	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
THH 03:	11103	Unterstützung der Verwaltungsführung
	57301	Märkte
	57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe
	57503	BgA Tourismuszentrale
THH 04:	57100	Wirtschaftsförderung
THH 06:	55102	BgA Stadthafen
THH 09:	41102	Krankenhaus
	62601	E.ON edis AG
	62602	Stadtwerke Wismar GmbH
	62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH
	62604	Seehafen Wismar GmbH
	62605	Wirtschaftsfördergesellschaft
	62606	Perspektive Wismar gGmbH
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

08.12.2014	**Bau- und Sanierungsausschuss**	
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
THH 08:	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung

	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
	51103	Städtebauförderung
	51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
	52100	Bauordnung
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	54101	Gemeindestraßen
	54104	Beitragsveranlagungen
	54901	Straßenverwaltung
	55101	Öffentliche Grünanlagen
	56100	Umweltschutz

10.12.2014		**Finanzausschuss**
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
	Gesamthaushalt	

11.12.2014		**Rechnungsprüfungsausschuss**
dem Ausschuss zugeordnete Produkte:		
THH 01:	11801	Prüfung

Haushalt 2015

Muster 9

Hansestadt Wismar

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

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03

verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.616,09**	**124.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**63.400**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	195.219,23	277.600	100.500	97.600	97.700	97.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**692.797,02**	**833.200**	**690.900**	**691.300**	**840.600**	**849.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-659.180,93**	**-709.200**	**-685.700**	**-686.100**	**-835.400**	**-786.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-659.180,93**	**-709.200**	**-685.700**	**-686.100**	**-835.400**	**-786.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-659.180,93**	**-709.200**	**-685.700**	**-686.100**	**-835.400**	**-786.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-659.180,93**	**-709.200**	**-685.700**	**-686.100**	**-835.400**	**-786.100**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-658.900,54**	**-705.200**	**-681.700**	**-682.100**	**-831.400**	**-782.100**
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)**	**-658.900,54**	**-705.200**	**-681.700**	**-682.100**	**-831.400**	**-782.100**
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)**	**-658.900,54**	**-705.200**	**-681.700**	**-682.100**	**-831.400**	**-782.100**
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)**	**-658.900,54**	**-705.200**	**-681.700**	**-682.100**	**-831.400**	**-782.100**
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**	**-431.700**	**-715.100**	**-837.000**	**-787.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**210.437,03**	**987.900**	**987.900**	**988.900**	**988.900**	**988.900**
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 aktivierteAufwendungen 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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**425.836,94**	**1.763.300**	**1.692.400**	**1.688.100**	**1.697.200**	**1.693.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-215.399,91**	**-775.400**	**-704.500**	**-699.200**	**-708.300**	**-704.300**
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)**	**-215.399,91**	**-775.400**	**-704.500**	**-699.200**	**-708.300**	**-704.300**
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)**	**-215.399,91**	**-775.400**	**-704.500**	**-699.200**	**-708.300**	**-704.300**
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	49.500	49.500	49.500	49.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-27.551,40**	**-2.800**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-242.951,31**	**-778.200**	**-740.500**	**-735.200**	**-744.300**	**-740.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Herr Reinhard Helwing

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
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**	**-274.300**	**-269.000**	**-278.100**	**-274.100**
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	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**	**-311.800**	**-306.500**	**-315.600**	**-311.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**317.524,89**	**527.700**	**646.400**	**646.400**	**646.400**	**646.400**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.034,84	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	464.400	461.400	461.400	461.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**863.654,03**	**1.313.900**	**1.624.200**	**1.593.100**	**1.607.800**	**1.624.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-546.129,14**	**-786.200**	**-977.800**	**-946.700**	**-961.400**	**-978.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-546.129,14**	**-786.200**	**-977.800**	**-946.700**	**-961.400**	**-978.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-546.129,14**	**-786.200**	**-977.800**	**-946.700**	**-961.400**	**-978.200**
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	52.500	52.500	52.500	52.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-31.316,47**	**-58.000**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-577.445,61**	**-844.200**	**-1.022.600**	**-991.500**	**-1.006.200**	**-1.023.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-568.405,73**	**-771.400**	**-942.600**	**-892.400**	**-907.100**	**-923.900**
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**	**-942.600**	**-892.400**	**-907.100**	**-923.900**
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**	**-942.600**	**-892.400**	**-907.100**	**-923.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.782,73**	**-58.000**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
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**	**-987.400**	**-937.200**	**-951.900**	**-968.700**
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	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**	**-991.400**	**-939.200**	**-953.900**	**-970.700**
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.: 2510112000 Museum Wand- und Deckenmalerei

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	305.400	318.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	346.000	346.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.600	-27.400	0	0	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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	305.400	0,00	0,00	305.400,00	
25101. 2331499	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0961000	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 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	691.000	0	0	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00

Auszahlungen	400.400	5.600	5.600	5.600	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	290.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

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
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
25101.7852200 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 öffentlichen Bereich vom Land Programm Welterbe	0	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	

	vom Bund					
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	392.300	0,00	0,00	392.300,00	
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 Zuwendungen vom Bund	345.500	0,00	0,00	345.500,00	
25101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	345.500	0,00	0,00	345.500,00	
25101. 2331423	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 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	337.500	337.500	337.500	337.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	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
28200.6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom 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 Baumaßnahmen (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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	337.500	0,00	0,00	337.500,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau	375.000	0,00	0,00	375.000,00	

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

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	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 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
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.7857200 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
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
28200. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	
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 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	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 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	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	

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	321.999,76	628.800	620.800	620.800	620.800	620.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.368,97	44.500	45.300	44.800	44.800	44.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.252,94	397.400	404.300	404.300	404.300	404.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222,27	135.300	80.100	130.100	80.100	130.100
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	585.297,32	88.500	83.800	83.800	83.800	83.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.421.141,26**	**1.294.500**	**1.234.300**	**1.283.800**	**1.233.800**	**1.283.800**
11	– Personalaufwendungen	2.612.978,55	2.796.400	2.936.300	2.965.200	3.015.900	3.071.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	25.900	25.200	25.600	26.200	26.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271.128,17	7.231.500	7.503.000	7.634.800	7.722.700	7.815.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	716.300	716.300	716.300	716.300	716.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.849,42	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.879,64	1.233.000	1.171.700	1.255.100	1.157.400	1.237.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	381.960,31	376.300	387.900	387.300	387.200	387.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.948.796,09**	**12.379.400**	**12.740.400**	**12.984.300**	**13.025.700**	**13.254.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.527.654,83**	**-11.084.900**	**-11.506.100**	**-11.700.500**	**-11.791.900**	**-11.970.800**
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)**	**-9.527.654,83**	**-11.084.900**	**-11.506.100**	**-11.700.500**	**-11.791.900**	**-11.970.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-9.524.854,83**	**-11.084.900**	**-11.506.100**	**-11.700.500**	**-11.791.900**	**-11.970.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.332,97	41.000	44.200	44.200	44.200	44.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-36.332,97**	**-25.400**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.561.187,80**	**-11.110.300**	**-11.534.900**	**-11.729.300**	**-11.820.700**	**-11.999.600**

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.943.800,44**	**-11.051.000**	**-11.385.100**	**-11.452.800**	**-11.512.300**	**-11.691.600**
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)**	**-9.943.801,44**	**-11.051.000**	**-11.385.100**	**-11.452.800**	**-11.512.300**	**-11.691.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**304.668,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-9.639.132,63**	**-11.051.000**	**-11.385.100**	**-11.452.800**	**-11.512.300**	**-11.691.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.332,97**	**-25.400**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-9.675.465,60**	**-11.076.400**	**-11.413.900**	**-11.481.600**	**-11.541.100**	**-11.720.400**
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	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	14.250,00	20.000	26.000	20.000	26.000	20.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.029.646,49	1.865.600	234.200	326.700	186.700	36.700
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)**	**4.043.896,49**	**1.885.600**	**260.200**	**346.700**	**212.700**	**56.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.000.756,57**	**-1.721.600**	**-260.200**	**-346.700**	**-212.700**	**-56.700**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-13.676.222,17**	**-12.798.000**	**-11.674.100**	**-11.828.300**	**-11.753.800**	**-11.777.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	577,93	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**577,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	215,76	7.200	4.900	4.900	4.900	4.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**308.072,09**	**295.900**	**309.600**	**315.200**	**320.600**	**326.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-307.494,16**	**-295.900**	**-309.600**	**-315.200**	**-320.600**	**-326.300**
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)**	**-307.494,16**	**-295.900**	**-309.600**	**-315.200**	**-320.600**	**-326.300**
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)**	**-307.494,16**	**-295.900**	**-309.600**	**-315.200**	**-320.600**	**-326.300**
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)**	**-307.494,16**	**-295.900**	**-309.600**	**-315.200**	**-320.600**	**-326.300**

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**82.145,20**	**71.300**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.063,98	440.900	441.000	441.000	441.000	441.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450.000	465.000	465.000	465.000	465.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.797,48	134.100	900	900	900	900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.033.861,46**	**1.025.200**	**907.100**	**907.100**	**907.100**	**907.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-951.716,26**	**-953.900**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-951.716,26**	**-953.900**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-951.716,26**	**-953.900**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-951.716,26**	**-953.900**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**	**-831.700**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-948.344,67**	**-983.700**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**
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**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**
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**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**
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**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**	**-831.600**
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	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**	**-841.600**	**-841.600**	**-841.600**	**-841.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**78.469,80**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
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	80.100	80.000	80.100	80.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**182.190,98**	**284.200**	**273.400**	**275.200**	**276.900**	**278.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-103.721,18**	**-170.000**	**-159.200**	**-161.000**	**-162.700**	**-164.400**
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)**	**-103.721,18**	**-170.000**	**-159.200**	**-161.000**	**-162.700**	**-164.400**
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)**	**-103.721,18**	**-170.000**	**-159.200**	**-161.000**	**-162.700**	**-164.400**
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)**	**-103.721,18**	**-170.000**	**-159.200**	**-161.000**	**-162.700**	**-164.400**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.501,37**	**-168.600**	**-139.200**	**-130.700**	**-132.400**	**-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)**	**-106.501,37**	**-168.600**	**-139.200**	**-130.700**	**-132.400**	**-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)**	**-106.501,37**	**-168.600**	**-139.200**	**-130.700**	**-132.400**	**-134.100**
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)**	**-106.501,37**	**-168.600**	**-139.200**	**-130.700**	**-132.400**	**-134.100**
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	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**	**-154.000**	**-133.000**	**-134.700**	**-136.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken
(§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	299	288	286			
Gesamtkosten in €	157.500					
Lernmittel in €	12.100	8.700	8.700			
Aufwand je Schüler in €	526,76					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	40,47	30,21	30,42			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.700	132.400	-59.700	114.200	201.900	-87.700
Ansatz Haushaltsjahr	**72.700**	**226.700**	**-154.000**	**114.200**	**273.400**	**-159.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	94.300	-94.300	0	71.500	-71.500

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271,84	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**45.755,23**	**73.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
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	79.100	79.100	79.100	79.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**132.045,66**	**204.700**	**199.700**	**192.700**	**193.500**	**194.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-86.290,43**	**-131.500**	**-134.500**	**-127.500**	**-128.300**	**-129.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-86.290,43**	**-131.500**	**-134.500**	**-127.500**	**-128.300**	**-129.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-86.290,43**	**-131.500**	**-134.500**	**-127.500**	**-128.300**	**-129.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-86.290,43**	**-131.500**	**-134.500**	**-127.500**	**-128.300**	**-129.100**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.961,68**	**-113.300**	**-116.300**	**-109.300**	**-110.100**	**-110.900**
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)**	**-86.961,68**	**-113.300**	**-116.300**	**-109.300**	**-110.100**	**-110.900**
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)**	**-86.961,68**	**-113.300**	**-116.300**	**-109.300**	**-110.100**	**-110.900**
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)**	**-86.961,68**	**-113.300**	**-116.300**	**-109.300**	**-110.100**	**-110.900**
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	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**	**-118.200**	**-111.200**	**-112.000**	**-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**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Fritz-Reuter-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2015

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Schülerzahl	235	227	235			
Gesamtkosten in €	152.500					
Lernmittel in €	9.000	6.800	7.000			
Aufwand je Schüler in €	684,94					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	38,30	29,96	29,79			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	210.600	461.700	-251.100	73.200	204.700	-131.500
Ansatz Haushaltsjahr	**38.600**	**156.800**	**-118.200**	**65.200**	**199.700**	**-134.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-172.000	-304.900	132.900	-8.000	-5.000	-3.000

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.752,00**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
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	165.400	156.400	156.400	156.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**209.854,00**	**353.700**	**389.500**	**382.300**	**383.800**	**385.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-199.102,00**	**-276.800**	**-312.600**	**-305.400**	**-306.900**	**-308.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-199.102,00**	**-276.800**	**-312.600**	**-305.400**	**-306.900**	**-308.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-199.102,00**	**-276.800**	**-312.600**	**-305.400**	**-306.900**	**-308.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-199.102,00**	**-276.800**	**-312.600**	**-305.400**	**-306.900**	**-308.500**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.537,83**	**-231.100**	**-266.900**	**-259.700**	**-261.200**	**-262.800**
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**	**-266.900**	**-259.700**	**-261.200**	**-262.800**
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**	**-266.900**	**-259.700**	**-261.200**	**-262.800**
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**	**-266.900**	**-259.700**	**-261.200**	**-262.800**
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**	**-269.100**	**-261.900**	**-263.400**	**-265.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des Schulbetriebs

Leistungen:

Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Schülerzahl	313	323	272			
Gesamtkosten in €	185.600					
Lernmittel in €	14.100	9.700	9.200			
Aufwand je Schüler in €	592,97					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	45,05	30,03	33,82			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.300	243.400	-233.100	76.900	353.700	-276.800
Ansatz Haushaltsjahr	**10.300**	**279.400**	**-269.100**	**76.900**	**389.500**	**-312.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	36.000	-36.000	0	35.800	-35.800

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.405,34**	**60.200**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
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	101.400	91.500	91.500	91.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**158.856,47**	**269.800**	**296.500**	**288.400**	**289.900**	**291.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-132.451,13**	**-209.600**	**-236.400**	**-228.300**	**-229.800**	**-231.300**
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)**	**-132.451,13**	**-209.600**	**-236.400**	**-228.300**	**-229.800**	**-231.300**
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)**	**-132.451,13**	**-209.600**	**-236.400**	**-228.300**	**-229.800**	**-231.300**
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)**	**-132.451,13**	**-209.600**	**-236.400**	**-228.300**	**-229.800**	**-231.300**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.285,12**	**-174.000**	**-200.800**	**-192.700**	**-194.200**	**-195.700**
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)**	**-132.285,12**	**-174.000**	**-200.800**	**-192.700**	**-194.200**	**-195.700**
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)**	**-132.285,12**	**-174.000**	**-200.800**	**-192.700**	**-194.200**	**-195.700**
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)**	**-132.285,12**	**-174.000**	**-200.800**	**-192.700**	**-194.200**	**-195.700**
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	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**	**-202.900**	**-194.800**	**-196.300**	**-197.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken
(§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:

Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:

Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:

Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schülerzahl	229	255	250			
Gesamtkosten in €	135.400					
Lernmittel in €	9.000	7.700	7.700			
Aufwand je Schüler in €	591,27					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	39,30	30,20	30,80			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.000	183.000	-176.000	60.200	269.800	-209.600
Ansatz Haushaltsjahr	**6.900**	**209.800**	**-202.900**	**60.100**	**296.500**	**-236.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-100	26.800	-26.900	-100	26.700	-26.800

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.387,15**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.684,85	60.200	52.300	52.300	52.300	52.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**55.279,65**	**77.600**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.892,50**	**-67.300**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.892,50**	**-67.300**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-46.892,50**	**-67.300**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-46.892,50**	**-67.300**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.045,03**	**-60.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
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)**	**-54.045,03**	**-60.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
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)**	**-54.045,03**	**-60.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
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)**	**-54.045,03**	**-60.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
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)**	**-54.045,03**	**-60.500**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.398,38**	**40.200**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
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	196.100	206.900	206.900	206.900	206.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**227.885,45**	**333.000**	**372.500**	**374.300**	**375.800**	**377.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-215.487,07**	**-292.800**	**-333.000**	**-334.800**	**-336.300**	**-337.800**
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)**	**-215.487,07**	**-292.800**	**-333.000**	**-334.800**	**-336.300**	**-337.800**
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)**	**-215.487,07**	**-292.800**	**-333.000**	**-334.800**	**-336.300**	**-337.800**
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)**	**-215.487,07**	**-292.800**	**-333.000**	**-334.800**	**-336.300**	**-337.800**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-203.115,24**	**-247.600**	**-310.700**	**-312.500**	**-314.000**	**-315.500**
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)**	**-203.115,24**	**-247.600**	**-310.700**	**-312.500**	**-314.000**	**-315.500**
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)**	**-203.115,24**	**-247.600**	**-310.700**	**-312.500**	**-314.000**	**-315.500**
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)**	**-203.115,24**	**-247.600**	**-310.700**	**-312.500**	**-314.000**	**-315.500**
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	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**	**-313.500**	**-315.300**	**-316.800**	**-318.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken
(§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Schülerzahl	267	273	288			
Gesamtkosten in €	209.800					
Lernmittel in €	12.200	10.200	11.500			
Aufwand je Schüler in €	785,77					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	45,69	37,36	39,93			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.700	274.100	-266.400	40.200	310.100	-269.900
Ansatz Haushaltsjahr	**7.000**	**320.500**	**-313.500**	**39.500**	**372.500**	**-333.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-700	46.400	-47.100	-700	62.400	-63.100

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.196,96**	**33.400**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
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	159.600	159.600	159.600	159.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen 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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**206.772,85**	**275.900**	**303.700**	**305.200**	**306.600**	**308.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-195.575,89**	**-242.500**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.400**	**-274.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-195.575,89**	**-242.500**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.400**	**-274.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-195.575,89**	**-242.500**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.400**	**-274.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-195.575,89**	**-242.500**	**-270.500**	**-272.000**	**-273.400**	**-274.900**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-204.812,42**	**-225.500**	**-253.500**	**-255.000**	**-256.400**	**-257.900**
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**	**-253.500**	**-255.000**	**-256.400**	**-257.900**
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**	**-253.500**	**-255.000**	**-256.400**	**-257.900**
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**	**-253.500**	**-255.000**	**-256.400**	**-257.900**
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**	**-256.200**	**-257.700**	**-259.100**	**-260.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken
(§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der -Anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Schülerzahl	252	250	272			
Gesamtkosten in €	209.200					
Lernmittel in €	12.800	10.000	10.900			
Aufwand je Schüler in €	830,16					
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	50,79	40,00	40,07			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	8.800	1.718.300	-1.709.500	33.400	275.900	-242.500
Ansatz Haushaltsjahr	**8.600**	**264.800**	**-256.200**	**33.200**	**303.700**	**-270.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-200	-1.453.500	1.453.300	-200	27.800	-28.000

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.457,17**	**15.500**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**593.420,86**	**561.000**	**631.100**	**637.100**	**643.400**	**650.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-578.963,69**	**-545.500**	**-614.900**	**-620.900**	**-627.200**	**-634.400**
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)**	**-578.963,69**	**-545.500**	**-614.900**	**-620.900**	**-627.200**	**-634.400**
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)**	**-578.963,69**	**-545.500**	**-614.900**	**-620.900**	**-627.200**	**-634.400**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-578.963,69**	**-545.300**	**-614.900**	**-620.900**	**-627.200**	**-634.400**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Dr. Nils Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	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**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**398.625,33**	**382.600**	**387.500**	**387.500**	**387.500**	**387.500**
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	85.100	85.100	85.100	85.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**684.181,69**	**679.500**	**743.300**	**754.200**	**764.400**	**774.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-285.556,36**	**-296.900**	**-355.800**	**-366.700**	**-376.900**	**-387.400**
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)**	**-285.556,36**	**-296.900**	**-355.800**	**-366.700**	**-376.900**	**-387.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**2.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-282.756,36**	**-296.900**	**-355.800**	**-366.700**	**-376.900**	**-387.400**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-23.808,22**	**-24.100**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-306.564,58**	**-321.000**	**-382.300**	**-393.200**	**-403.400**	**-413.900**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-284.663,20**	**-346.500**	**-381.700**	**-385.400**	**-372.300**	**-382.800**
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)**	**-284.663,20**	**-346.500**	**-381.700**	**-385.400**	**-372.300**	**-382.800**
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)**	**-284.663,20**	**-346.500**	**-381.700**	**-385.400**	**-372.300**	**-382.800**
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**	**-408.200**	**-411.900**	**-398.800**	**-409.300**
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	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**	**-411.200**	**-414.900**	**-401.800**	**-412.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.08.1997, zuletzt geändert am 29.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:

- Durchführen von qualitativen hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM
- Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und andere Träger
- Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern
- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar

Leistungen:

2630101 Schulmanagement
2630102 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel
2630103 Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte
2640104 Spezielle Musikschulangebote

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Aufwand je Teilnehmer in €	366,00		366,00			
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30* in €	362,00	362,00	362,00			
E45* in €	647,00	647,00	647,00			
G2* in €	84,00	84,00	84,00			
G3* in €	-53,00	-53,00	-53,00			
BK* in €	53,00	53,00	53,00			
Tanz* in €	110,00	110,00	110,00			
MFE* in €	-44,00	-44,00	-44,00			

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**111.537,88**	**103.400**	**104.200**	**104.200**	**104.200**	**104.200**
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	183.100	183.000	183.000	183.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**820.772,17**	**868.700**	**901.700**	**895.700**	**907.800**	**920.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-709.234,29**	**-765.300**	**-797.500**	**-791.500**	**-803.600**	**-816.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-709.234,29**	**-765.300**	**-797.500**	**-791.500**	**-803.600**	**-816.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-709.234,29**	**-765.300**	**-797.500**	**-791.500**	**-803.600**	**-816.700**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-1.193,50**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-710.427,79**	**-768.900**	**-801.100**	**-795.100**	**-807.200**	**-820.300**

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-708.190,44**	**-774.600**	**-789.500**	**-783.500**	**-795.600**	**-808.700**
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**	**-789.500**	**-783.500**	**-795.600**	**-808.700**
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**	**-789.500**	**-783.500**	**-795.600**	**-808.700**
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**	**-793.100**	**-787.100**	**-799.200**	**-812.300**
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**	**-794.300**	**-788.300**	**-800.400**	**-813.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Beschreibung des Produktes:
Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung vom 30.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote
- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Leistungen:
2720101 Medien, Informationen und Ausleihe
2720102 Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit
2720103 Verwaltungsbibliothek

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Entleihungen/Einwohner	9,00	9,00	9,00			
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	29	30	28			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	95.000	874.400	-779.400	103.400	872.300	-768.900
Ansatz Haushaltsjahr	**92.300**	**886.600**	**-794.300**	**104.200**	**905.300**	**-801.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.700	12.200	-14.900	800	33.000	-32.200

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

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

Teilergebnishaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	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 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	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**

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

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

Teilfinanzhaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	487,45	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**487,45**	**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	1.090,87	1.300	700	700	700	700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**78.856,30**	**33.300**	**34.000**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-78.368,85**	**-33.300**	**-34.000**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-78.368,85**	**-33.300**	**-34.000**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-78.368,85**	**-33.300**	**-34.000**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-78.368,85**	**-33.300**	**-34.000**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 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**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	562,58	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (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	4.407.800	4.561.100	4.652.400	4.745.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	56,34	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.897.138,05**	**4.200.500**	**4.540.000**	**4.696.100**	**4.789.700**	**4.885.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.896.575,47**	**-4.200.500**	**-4.540.000**	**-4.696.100**	**-4.789.700**	**-4.885.600**
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**	**-4.540.000**	**-4.696.100**	**-4.789.700**	**-4.885.600**
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)**	**-3.896.575,47**	**-4.200.500**	**-4.540.000**	**-4.696.100**	**-4.789.700**	**-4.885.600**
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)**	**-3.896.575,47**	**-4.200.500**	**-4.540.000**	**-4.696.100**	**-4.789.700**	**-4.885.600**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.897.359,06**	**-4.216.800**	**-4.562.100**	**-4.718.500**	**-4.812.400**	**-4.908.700**
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**	**-4.562.100**	**-4.718.500**	**-4.812.400**	**-4.908.700**
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**	**-4.562.100**	**-4.718.500**	**-4.812.400**	**-4.908.700**
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**	**-4.562.100**	**-4.718.500**	**-4.812.400**	**-4.908.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.896.855,09**	**-4.216.800**	**-4.562.100**	**-4.718.500**	**-4.812.400**	**-4.908.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07 verantwortlich: Frau Scheidt			
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	Herr Peter Fröhlich

Beschreibung des Produktes:
Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.

Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Satzung der Hansestadt Wismar zur finanziellen Ausstattung der Kindertagesstätten	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen

Ziele:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:
3610110 Förderungen Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) KiföG
3610120 Förderungen Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
3610130 Unterstützung selbstorganisierter Förderungen (§ 25 SGB VIII)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Anzahl betreuter Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	2.360	2.678	2.690			
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	3.705.100	4.364.500	4.464.700			
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	1.569,96	1.782,16	1.659,74			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	4.216.800	-4.216.800	0	4.200.500	-4.200.500
Ansatz Haushaltsjahr	**0**	**4.562.100**	**-4.562.100**	**0**	**4.540.000**	**-4.540.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	345.300	-345.300	0	339.500	-339.500

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**474.640,80**	**5.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 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	519.805,06	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**527.146,07**	**276.700**	**276.200**	**276.200**	**276.200**	**276.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-52.505,27**	**-271.700**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-52.505,27**	**-271.700**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-52.505,27**	**-271.700**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-594,47**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-53.099,74**	**-273.700**	**-278.100**	**-278.100**	**-278.100**	**-278.100**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36201**	Jugendarbeit	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-433.293,85**	**-271.700**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**
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)**	**-433.293,85**	**-271.700**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**
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**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**	**-276.100**
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**	**-278.100**	**-278.100**	**-278.100**	**-278.100**
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)**	**-131.160,25**	**-273.700**	**-278.100**	**-278.100**	**-278.100**	**-278.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36800**	Prävention	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	58,62	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**58,62**	**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	1.090,87	1.300	700	700	700	700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,22	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	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.154,09**	**11.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.095,47**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.095,47**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.095,47**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.095,47**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	**36800**	Prävention	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.154,09**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
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)**	**-1.154,09**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
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)**	**-1.154,09**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
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)**	**-1.154,09**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
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)**	**-1.154,09**	**-11.300**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**64.316,60**	**74.500**	**74.500**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
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 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	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**938.628,02**	**976.200**	**972.200**	**972.800**	**973.400**	**974.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-874.311,42**	**-901.700**	**-897.700**	**-898.800**	**-899.400**	**-900.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-874.311,42**	**-901.700**	**-897.700**	**-898.800**	**-899.400**	**-900.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-874.311,42**	**-901.700**	**-897.700**	**-898.800**	**-899.400**	**-900.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-874.311,42**	**-901.700**	**-897.700**	**-898.800**	**-899.400**	**-900.100**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42100**	Förderung des Sports	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Förderung des Sports*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.333,65**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**401.565,35**	**518.400**	**513.300**	**515.900**	**514.600**	**517.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-376.231,70**	**-409.000**	**-403.900**	**-406.500**	**-405.200**	**-408.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-376.231,70**	**-409.000**	**-403.900**	**-406.500**	**-405.200**	**-408.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-376.231,70**	**-409.000**	**-403.900**	**-406.500**	**-405.200**	**-408.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-376.231,70**	**-393.900**	**-388.800**	**-391.400**	**-390.100**	**-393.100**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**45.086,42**	**48.800**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	829,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**327.910,64**	**405.000**	**385.900**	**388.500**	**390.800**	**393.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-282.824,22**	**-356.200**	**-333.900**	**-336.500**	**-338.800**	**-341.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-282.824,22**	**-356.200**	**-333.900**	**-336.500**	**-338.800**	**-341.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-282.824,22**	**-356.200**	**-333.900**	**-336.500**	**-338.800**	**-341.400**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-10.736,78**	**-11.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-293.561,00**	**-367.200**	**-345.700**	**-348.300**	**-350.600**	**-353.200**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Sonstige Turnhallen	Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.888,15**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
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 aktivierteAufwendungen 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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**112.267,57**	**251.000**	**222.300**	**223.300**	**224.100**	**225.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-102.379,42**	**-235.400**	**-206.700**	**-207.700**	**-208.500**	**-209.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-102.379,42**	**-235.400**	**-206.700**	**-207.700**	**-208.500**	**-209.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-102.379,42**	**-235.400**	**-206.700**	**-207.700**	**-208.500**	**-209.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-102.379,42**	**-235.400**	**-206.700**	**-207.700**	**-208.500**	**-209.500**

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42402**	Sonstige Turnhallen	Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	58,62	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**58,62**	**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	23.144,02	21.300	3.100	700	700	700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.792,65	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**50.936,67**	**71.300**	**48.100**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-50.878,05**	**-71.300**	**-48.100**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-50.878,05**	**-71.300**	**-48.100**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-50.878,05**	**-71.300**	**-48.100**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-50.878,05**	**-71.300**	**-48.100**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung	Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.936,67**	**-71.300**	**-48.100**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
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**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
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**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
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**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
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**	**-50.700**	**-50.700**	**-50.700**
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 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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

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
20101.7857100 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	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung Seeblick-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	14.800	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.800	-2.300	-2.300	-2.300	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
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €												
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. 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 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21120. 0961000	Anlagen im Bau	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
Saldo	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.200	0,00	0,00	2.200,00	

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung 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	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 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21140. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.100	0,00	0,00	2.100,00	

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung Ostsee-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	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	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
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
21520.7857100 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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	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
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.800	0,00	0,00	2.800,00	
21520. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -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	1.000.000,00
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,0

												0

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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21530. 0961000	Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
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 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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

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
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
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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	

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung Stadtbibliothek

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	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

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	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 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
42400.7857100 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 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.: 4240012002 Sportplatz Dargetzow

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	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 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
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

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 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	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 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
42400.7852200 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) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
Saldo	-60.000	-290.000	0	0	0	0,00	-290.000	-290.000	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau	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	

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

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
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	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. 0359000	Sonstige Sportanlagen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

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	127.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-127.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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. 0821590	Gartengeräte	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

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	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

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
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.277,20	400	3.200	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254,56	0	5.300	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.228,06	54.400	4.700	4.700	4.700	4.700
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	102.052,81	500	7.300	2.300	2.300	2.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**168.812,63**	**55.300**	**20.500**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
11	– Personalaufwendungen	1.535.834,01	1.439.500	1.497.700	1.820.600	1.540.700	1.562.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	178.800	229.600	234.500	239.600	244.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.810,73	45.700	49.400	47.600	47.600	47.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	50,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.352,43	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	414.705,28	291.300	319.500	285.500	287.000	285.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.025.752,45**	**1.986.700**	**2.129.100**	**2.421.100**	**2.147.800**	**2.173.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.856.939,82**	**-1.931.400**	**-2.108.600**	**-2.413.200**	**-2.139.900**	**-2.165.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.856.939,82**	**-1.931.400**	**-2.108.600**	**-2.413.200**	**-2.139.900**	**-2.165.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.856.939,82**	**-1.931.400**	**-2.108.600**	**-2.413.200**	**-2.139.900**	**-2.165.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.856.939,82**	**-1.931.200**	**-2.108.400**	**-2.413.000**	**-2.139.700**	**-2.165.100**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.812.699,84**	**-1.905.100**	**-2.050.400**	**-2.002.300**	**-2.037.200**	**-2.063.200**
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)**	**-1.812.699,84**	**-1.905.100**	**-2.050.400**	**-2.002.300**	**-2.037.200**	**-2.063.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.471,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.809.228,71**	**-1.905.100**	**-2.050.400**	**-2.002.300**	**-2.037.200**	**-2.063.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.809.228,71**	**-1.904.900**	**-2.050.200**	**-2.002.100**	**-2.037.000**	**-2.063.000**
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	2.000	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**	**2.000**	**1.000**	**5.000**	**5.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.809.228,71**	**-1.904.900**	**-2.052.200**	**-2.003.100**	**-2.042.000**	**-2.068.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**155.232,28**	**54.100**	**15.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**662.478,17**	**390.800**	**375.400**	**358.700**	**363.100**	**367.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-507.245,89**	**-336.700**	**-360.400**	**-355.100**	**-359.500**	**-364.300**
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)**	**-507.245,89**	**-336.700**	**-360.400**	**-355.100**	**-359.500**	**-364.300**
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)**	**-507.245,89**	**-336.700**	**-360.400**	**-355.100**	**-359.500**	**-364.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-507.245,89**	**-336.500**	**-360.200**	**-354.900**	**-359.300**	**-364.100**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.031,52**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	234.129,65	219.400	313.700	316.100	318.300	320.500
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 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	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	115.300	115.300	115.300	115.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**328.311,21**	**343.900**	**452.800**	**455.200**	**457.400**	**459.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-327.279,69**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-327.279,69**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-327.279,69**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-327.279,69**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-328.016,64**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
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)**	**-328.016,64**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
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)**	**-328.016,64**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
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)**	**-328.016,64**	**-343.500**	**-452.400**	**-454.800**	**-457.000**	**-459.200**
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	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**	**-453.700**	**-455.800**	**-462.000**	**-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**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01 verantwortlich: Herr Beyer			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11140**	Gremien	Frau Gabi Kaminski

Beschreibung des Produktes:
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft und des Präsidiums der Bürgerschaft (Einladung, Protokollierung, Betreuung)
- Zuarbeiten für den Präsidenten der Bürgerschaft und seiner Stellvertreter
- Unterstützung der Fraktionen, der Ausschüsse, des Seniorenbeirates und des Kinder- und Jugendparlamentes
- Erstellung/Aktualisierung der Geschäftsordnung
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Betreuung Ratsinformationssystem ALLRIS
- Wahl der komm. Vertreter in Aufsichtsräte und sonstige Gremien

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalwahlgesetz, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, Hauptsatzung, Gemeindehaushaltsverordnung, Entschädigungsverordnung, Satzung und Beschlüsse der Bürgerschaft	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:
Politische Gremien (Mitglieder der Bürgerschaft und Mitglieder in den Ausschüssen)

Ziele:
- Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit (Organisatorische Betreuung der Gremien)
- Dokumentation von Beschlüssen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	400	343.900	-343.500	400	343.900	-343.500
Ansatz Haushaltsjahr	**400**	**454.100**	**-453.700**	**400**	**452.800**	**-452.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	110.200	-110.200	0	108.900	-108.900

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11160**	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**781,73**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
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 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	3.810,30	12.900	14.600	13.400	13.400	13.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**36.989,17**	**46.500**	**45.600**	**45.100**	**45.600**	**46.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-36.207,44**	**-46.500**	**-44.400**	**-45.100**	**-45.600**	**-46.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-36.207,44**	**-46.500**	**-44.400**	**-45.100**	**-45.600**	**-46.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-36.207,44**	**-46.500**	**-44.400**	**-45.100**	**-45.600**	**-46.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-36.207,44**	**-46.500**	**-44.400**	**-45.100**	**-45.600**	**-46.200**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11160**	Gleichstellung	Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104,56	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	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**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.376,45	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.376,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	15.022,68	16.500	12.000	1.800	3.300	1.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**182.403,17**	**291.600**	**229.700**	**521.800**	**225.700**	**227.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-181.026,72**	**-291.600**	**-229.700**	**-521.800**	**-225.700**	**-227.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-181.026,72**	**-291.600**	**-229.700**	**-521.800**	**-225.700**	**-227.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-181.026,72**	**-291.600**	**-229.700**	**-521.800**	**-225.700**	**-227.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-181.026,72**	**-291.600**	**-229.700**	**-521.800**	**-225.700**	**-227.500**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 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 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	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 11140001 Ausstattung Gremien

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	1.300	1.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.000	-5.000	-5.000	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
11140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	1.000	1.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €												
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	484.000	667.300	667.300	667.300	667.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.869,81	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.670,30	1.029.300	1.053.100	1.046.400	1.046.400	1.046.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.539,58	93.900	130.900	130.900	99.100	99.100
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	1.710.920,58	1.194.700	1.379.100	463.900	264.400	71.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.902.000,27**	**2.801.900**	**3.230.400**	**2.308.500**	**2.077.200**	**1.884.300**
11	– Personalaufwendungen	4.030.042,61	3.771.500	3.683.500	4.115.700	4.339.400	4.413.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	222.500	285.500	289.700	299.500	304.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.698,03	976.200	1.283.900	1.104.600	1.052.100	1.017.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	782.500	1.062.200	1.062.200	1.062.200	1.062.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.809,07	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.882,87	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	728.262,62	626.300	636.600	537.700	533.700	532.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.764.695,20**	**6.392.600**	**6.965.300**	**7.123.500**	**7.300.500**	**7.343.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.862.694,93**	**-3.590.700**	**-3.734.900**	**-4.815.000**	**-5.223.300**	**-5.459.400**
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)**	**-2.860.793,45**	**-3.590.700**	**-3.734.900**	**-4.815.000**	**-5.223.300**	**-5.459.400**
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)**	**-2.860.793,45**	**-3.590.700**	**-3.734.900**	**-4.815.000**	**-5.223.300**	**-5.459.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.649,01	158.400	189.100	189.100	189.100	189.100
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.800	59.000	59.000	59.000	59.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**155.649,01**	**101.600**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.705.144,44**	**-3.489.100**	**-3.604.800**	**-4.684.900**	**-5.093.200**	**-5.329.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.716.201,92**	**-4.347.400**	**-4.780.600**	**-4.817.000**	**-4.970.900**	**-5.015.000**
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)**	**-3.014.679,58**	**-4.347.400**	**-4.780.600**	**-4.817.000**	**-4.970.900**	**-5.015.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.491,60**	**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)**	**-3.003.187,98**	**-4.347.400**	**-4.780.600**	**-4.817.000**	**-4.970.900**	**-5.015.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**155.649,01**	**101.600**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.847.538,97**	**-4.245.800**	**-4.650.500**	**-4.686.900**	**-4.840.800**	**-4.884.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.509.010,04	3.752.000	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	1.418.236,50	3.235.500	1.806.900	833.000	394.400	700.000
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**	**6.987.500**	**1.806.900**	**833.000**	**394.400**	**888.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.560.814,14	3.903.000	2.244.600	235.000	232.000	455.000
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)**	**3.562.358,20**	**3.903.000**	**2.244.600**	**235.000**	**232.000**	**455.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**364.888,34**	**3.084.500**	**-437.700**	**598.000**	**162.400**	**433.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.482.650,63**	**-1.161.300**	**-5.088.200**	**-4.088.900**	**-4.678.400**	**-4.451.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.365,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.365,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	430,73	500	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**143.560,90**	**157.700**	**249.700**	**254.000**	**258.400**	**263.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-142.195,90**	**-157.700**	**-249.700**	**-254.000**	**-258.400**	**-263.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-142.195,90**	**-157.700**	**-249.700**	**-254.000**	**-258.400**	**-263.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-142.195,90**	**-157.700**	**-249.700**	**-254.000**	**-258.400**	**-263.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-142.195,90**	**-157.700**	**-249.700**	**-254.000**	**-258.400**	**-263.100**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"	Frau Andrea Bretschneider

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11170**	Personalvertretung/Personalrat	Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	78,89	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**78,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**100.560,86**	**63.600**	**107.100**	**100.700**	**102.400**	**104.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-100.481,97**	**-63.600**	**-107.100**	**-100.700**	**-102.400**	**-104.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-100.481,97**	**-63.600**	**-107.100**	**-100.700**	**-102.400**	**-104.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-100.481,97**	**-63.600**	**-107.100**	**-100.700**	**-102.400**	**-104.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-100.481,97**	**-63.600**	**-107.100**	**-100.700**	**-102.400**	**-104.200**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11170**	Personalvertretung/Personalrat	Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.407,71**	**2.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,54	3.000	2.300	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	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**20.835,60**	**21.100**	**11.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.427,89**	**-18.800**	**-8.700**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-18.427,89**	**-18.800**	**-8.700**	**-500**	**-500**	**-500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-18.427,89**	**-18.800**	**-8.700**	**-500**	**-500**	**-500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-18.427,89**	**-18.800**	**-8.700**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 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**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.723,52**	**58.100**	**51.400**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
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 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	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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**838.257,34**	**1.031.600**	**915.000**	**1.184.900**	**1.356.000**	**1.373.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-783.533,82**	**-973.500**	**-863.600**	**-1.133.500**	**-1.304.600**	**-1.321.600**
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)**	**-783.533,82**	**-973.500**	**-863.600**	**-1.133.500**	**-1.304.600**	**-1.321.600**
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)**	**-783.533,82**	**-973.500**	**-863.600**	**-1.133.500**	**-1.304.600**	**-1.321.600**
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
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**51.772,84**	**51.900**	**53.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-731.760,98**	**-921.600**	**-810.500**	**-1.080.400**	**-1.251.500**	**-1.268.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilfinanzhaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	781,73	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**781,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**293.315,39**	**246.400**	**273.100**	**278.600**	**283.600**	**288.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-292.533,66**	**-246.400**	**-273.100**	**-278.600**	**-283.600**	**-288.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-292.533,66**	**-246.400**	**-273.100**	**-278.600**	**-283.600**	**-288.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-292.533,66**	**-246.400**	**-273.100**	**-278.600**	**-283.600**	**-288.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-292.533,66**	**-246.400**	**-273.100**	**-278.600**	**-283.600**	**-288.900**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilfinanzhaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Herr Thomas Weiss

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.168,04	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.168,04**	**4.300**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
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 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	84.184,96	73.300	120.700	118.700	118.700	118.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**310.050,02**	**346.500**	**387.700**	**390.400**	**394.900**	**399.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-303.881,98**	**-342.200**	**-382.600**	**-385.300**	**-389.800**	**-394.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-303.881,98**	**-342.200**	**-382.600**	**-385.300**	**-389.800**	**-394.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-303.881,98**	**-342.200**	**-382.600**	**-385.300**	**-389.800**	**-394.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-303.881,98**	**-342.200**	**-382.600**	**-385.300**	**-389.800**	**-394.500**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Herr Thomas Weiss

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**91.484,87**	**224.100**	**207.600**	**200.900**	**200.900**	**200.900**
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	453.900	288.900	268.200	233.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.025.494,41**	**1.907.600**	**2.203.800**	**2.016.500**	**2.019.000**	**2.008.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.934.009,54**	**-1.683.500**	**-1.996.200**	**-1.815.600**	**-1.818.100**	**-1.808.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.934.009,54**	**-1.683.500**	**-1.996.200**	**-1.815.600**	**-1.818.100**	**-1.808.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.934.009,54**	**-1.683.500**	**-1.996.200**	**-1.815.600**	**-1.818.100**	**-1.808.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**195,15**	**-40.000**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.933.814,39**	**-1.723.500**	**-2.035.900**	**-1.855.300**	**-1.857.800**	**-1.847.700**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

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

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.013.812,36**	**-1.734.000**	**-1.969.800**	**-1.686.700**	**-1.686.300**	**-1.676.200**
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**	**-1.969.800**	**-1.686.700**	**-1.686.300**	**-1.676.200**
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**	**-1.969.800**	**-1.686.700**	**-1.686.300**	**-1.676.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**195,15**	**-40.000**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
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**	**-2.009.500**	**-1.726.400**	**-1.726.000**	**-1.715.900**
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**	**-3.997.500**	**-1.726.400**	**-1.753.000**	**-1.777.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider	
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Beschreibung des Produktes:
Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Verwaltungs- und Schulgebäuden & Außenanlagen;Empfang & Auskunftserteilung im Rathaus; Abwicklung des Postverkehrs

Auftragsgrundlage:	KV-MV, Verfügung und Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktions-Aufgabe	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Schüler, Behörden, Beschäftigte, Bürger und eigene Kommune, Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik zur Absenkung des Energiebedarfs (Energieeffizienz)
- Schneller & kostengünstiger Ablauf des internen Postverkehrs
- Absenkung der Kosten pro Bürofläche
- Auflösung des Sanierungsstaus

Leistungen:
1140101 Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke
1140102 Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen
1140103 Poststelle
1140104 Empfang, Telefonzentrale
1140105 Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Absenkung Energiebedarf Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²	1.395	1.395	1.395			
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	13.700	14.000	31.200			
Kosten je m² BGF	9,82	10,04	22,36			
Gesamtkosten Heizenergie in €	2.700	3.000	23.600			
Kosten je m² BGF	1,94	2,15	16,92			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	2.297.000	3.669.000	-1.372.000	224.100	1.947.600	-1.723.500
Ansatz Haushaltsjahr	**31.000**	**4.028.500**	**-3.997.500**	**210.100**	**2.246.000**	**-2.035.900**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.266.000	359.500	-2.625.500	-14.000	298.400	-312.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	1.315.600	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**	**2.828.000**	**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 aktivierteAufwendungen 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	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.447,59	99.000	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**	**1.240.600**	**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**	**1.240.600**	**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**	**1.240.600**	**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**	**1.223.800**	**302.300**	**94.300**	**-107.600**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr Ralph Leupert

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.806.900	833.000	394.400	700.000
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**	**1.806.900**	**833.000**	**394.400**	**700.000**
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**	**1.781.900**	**808.000**	**369.400**	**675.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.964.302,50**	**2.939.400**	**1.943.700**	**963.100**	**515.600**	**811.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Thomas Weiss

Teilergebnishaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	968,97	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.968,97**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.973,71	42.500	44.600	44.600	43.600	42.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**558.618,11**	**575.400**	**662.900**	**730.600**	**738.000**	**745.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-551.649,14**	**-543.600**	**-631.100**	**-698.800**	**-706.200**	**-713.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-551.649,14**	**-543.600**	**-631.100**	**-698.800**	**-706.200**	**-713.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-551.649,14**	**-543.600**	**-631.100**	**-698.800**	**-706.200**	**-713.200**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**54.934,42**	**55.000**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-496.714,72**	**-488.600**	**-565.000**	**-632.700**	**-640.100**	**-647.100**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Thomas Weiss

Teilfinanzhaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-554.605,20**	**-538.300**	**-608.900**	**-676.600**	**-684.000**	**-691.000**
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**	**-684.000**	**-691.000**
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**	**-684.000**	**-691.000**
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**	**-617.900**	**-624.900**
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**	**-797.900**	**-804.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilhaushalt Zentrale Dienste 02 verantwortlich: Frau Bretschneider	
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Herr Thomas Weiss

Beschreibung des Produktes:
Aufrechterhaltung der Arbeitsbereitschaft der IT-Anlagen; technischer Support der Anwender und Anwendungsbetreuer;Planung übergreifender Tul-Projekte und technische Planung von fachspezifischen Projekten; Festlegung und Um- und Durchsetzung der technischen Gesamtkonzeption, Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Hard- und Software; Erarbeitung, Fortschreibung des IT-Sicherheitskonzeptes für die Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage:	Interner Auftrag, Anweisungen	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen

Ziele:

- effektiver Betrieb der Anlagen durch Automation und Standardisierung;
- Störungsvermeidung und -behebung;
- Umstellung auf aktuelle Betriebssysteme;
- Virtualisierung

Leistungen:

1140301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	525	525	525	500	500	500
PC's mit aktuellem Betriebssystem	0	10	50	200	300	500
Anzahl virtueller PC's	0	50	100	150	200	300
Anzahl virtueller Server	4	20	30	40	40	50

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	61.000	682.300	-621.300	86.800	575.400	-488.600
Ansatz Haushaltsjahr	**72.100**	**844.900**	**-772.800**	**97.900**	**662.900**	**-565.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	11.100	162.600	-151.500	11.100	87.500	-76.400

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11901**	Recht	Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt (*Recht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**229.636,76**	**72.000**	**103.800**	**103.800**	**72.000**	**72.000**
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 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	204.009,79	78.600	75.500	75.500	75.500	75.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**607.191,18**	**538.500**	**567.200**	**570.900**	**542.800**	**546.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-377.554,42**	**-466.500**	**-463.400**	**-467.100**	**-470.800**	**-474.600**
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)**	**-377.554,42**	**-466.500**	**-463.400**	**-467.100**	**-470.800**	**-474.600**
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)**	**-377.554,42**	**-466.500**	**-463.400**	**-467.100**	**-470.800**	**-474.600**
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
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**48.746,60**	**51.500**	**67.400**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-328.807,82**	**-415.000**	**-396.000**	**-399.700**	**-403.400**	**-407.200**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Frau Bretschneider

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11901**	Recht	Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 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	1.600	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 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	1.000	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 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
11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €												
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	

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	4.277.000,00
Zu-/Überschuss	-1.987.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.277.000,00

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
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	4.027.000,00
11401.6816622 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
11401.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom 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	-4.277.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	1.987.000	0,00	0,00	1.987.000,00	
11401. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

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	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 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	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	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 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
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Saldo	0	0	0	-62.000	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. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

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	10.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
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) Infastrukturvermögen	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

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	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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 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	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 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
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	230.000	0,00	0,00	230.000,00	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,69	21.300	24.300	24.300	25.300	25.300
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	145.555,22	112.600	123.100	123.100	123.100	123.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**146.445,91**	**479.400**	**492.900**	**492.900**	**493.900**	**493.900**
11	– Personalaufwendungen	1.622.873,19	1.636.500	1.887.700	1.729.500	1.758.100	1.788.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	166.300	217.900	226.500	230.400	235.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.351,09	46.100	76.500	63.000	63.000	63.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	165.033,19	171.900	138.100	45.100	45.100	45.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.918.572,50**	**2.596.600**	**2.896.000**	**2.639.900**	**2.672.400**	**2.707.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.772.126,59**	**-2.117.200**	**-2.403.100**	**-2.147.000**	**-2.178.500**	**-2.213.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.772.126,59**	**-2.117.200**	**-2.403.100**	**-2.147.000**	**-2.178.500**	**-2.213.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	9.646,35	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**9.646,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.762.480,24**	**-2.117.200**	**-2.403.100**	**-2.147.000**	**-2.178.500**	**-2.213.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.762.480,24**	**-2.101.200**	**-2.387.100**	**-2.131.000**	**-2.162.500**	**-2.197.100**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.736.573,02**	**-1.920.800**	**-2.041.700**	**-1.808.300**	**-1.840.000**	**-1.874.900**
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)**	**-1.758.712,32**	**-1.920.800**	**-2.041.700**	**-1.808.300**	**-1.840.000**	**-1.874.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.671,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.751.040,66**	**-1.920.800**	**-2.041.700**	**-1.808.300**	**-1.840.000**	**-1.874.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.751.040,66**	**-1.904.800**	**-2.025.700**	**-1.792.300**	**-1.824.000**	**-1.858.900**
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	2.760.813,18	9.607.400	6.166.400	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)**	**2.820.313,18**	**9.607.400**	**6.166.400**	**20.007.900**	**13.523.000**	**2.199.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-835.781,78**	**-553.600**	**-140.500**	**-573.600**	**-2.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.586.822,44**	**-2.458.400**	**-2.166.200**	**-2.365.900**	**-1.826.500**	**-1.858.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	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 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	215,76	500	600	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**97.394,08**	**105.000**	**111.600**	**115.700**	**117.700**	**119.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-97.394,08**	**-105.000**	**-111.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-119.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-97.394,08**	**-105.000**	**-111.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-119.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-97.394,08**	**-105.000**	**-111.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-119.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-97.394,08**	**-105.000**	**-111.600**	**-115.700**	**-117.700**	**-119.900**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**144.940,36**	**113.000**	**123.500**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
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 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	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.594.373,89**	**1.773.900**	**2.071.800**	**1.818.700**	**1.847.200**	**1.877.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.449.433,53**	**-1.660.900**	**-1.948.300**	**-1.695.200**	**-1.723.700**	**-1.754.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.449.433,53**	**-1.660.900**	**-1.948.300**	**-1.695.200**	**-1.723.700**	**-1.754.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.449.433,53**	**-1.660.900**	**-1.948.300**	**-1.695.200**	**-1.723.700**	**-1.754.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.449.433,53**	**-1.648.100**	**-1.935.500**	**-1.682.400**	**-1.710.900**	**-1.741.500**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 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	201.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-201.000	0	0	0	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
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.7857200 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
Saldo	-201.000	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
11601. 0822100	Büromöbel	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.083,99	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57.800,00	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.597,89	1.330.500	1.285.900	1.310.900	1.322.900	1.322.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.280,15	35.700	235.700	235.700	235.700	235.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.289,09	48.500	12.000	42.000	42.000	42.000
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	1.091.072,52	1.004.800	882.600	882.600	882.600	882.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.562.123,64**	**2.573.100**	**2.569.800**	**2.624.800**	**2.636.800**	**2.636.800**
11	– Personalaufwendungen	6.313.255,93	6.729.900	6.565.600	6.657.100	6.288.900	5.871.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	895.800	1.054.900	1.049.600	1.013.200	1.033.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.921,86	790.400	863.400	852.900	852.900	852.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	54.015,99	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.631,65	48.200	54.700	56.700	56.700	56.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	442.885,61	456.700	393.500	420.900	404.300	398.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**7.583.711,04**	**9.096.900**	**9.108.000**	**9.213.100**	**8.791.900**	**8.388.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.021.587,40**	**-6.523.800**	**-6.538.200**	**-6.588.300**	**-6.155.100**	**-5.751.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-5.021.587,40**	**-6.523.800**	**-6.538.200**	**-6.588.300**	**-6.155.100**	**-5.751.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-5.021.587,40**	**-6.523.800**	**-6.538.200**	**-6.588.300**	**-6.155.100**	**-5.751.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	190.200	246.500	246.500	246.500	246.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.579,87	47.500	71.500	71.500	71.500	71.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**153.420,13**	**142.700**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.868.167,27**	**-6.381.100**	**-6.363.200**	**-6.413.300**	**-5.980.100**	**-5.576.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.065.285,49**	**-5.269.800**	**-5.512.500**	**-5.417.000**	**-5.293.300**	**-5.434.100**
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)**	**-5.065.285,49**	**-5.269.800**	**-5.512.500**	**-5.417.000**	**-5.293.300**	**-5.434.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.840,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-5.054.445,45**	**-5.269.800**	**-5.512.500**	**-5.417.000**	**-5.293.300**	**-5.434.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**153.420,13**	**142.700**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.901.025,32**	**-5.127.100**	**-5.337.500**	**-5.242.000**	**-5.118.300**	**-5.259.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.876,44	520.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	-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)**	**114.868,44**	**520.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	164.814,19	1.416.900	139.800	144.000	239.000	464.000
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)**	**164.814,19**	**1.416.900**	**139.800**	**144.000**	**239.000**	**464.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-49.945,75**	**-896.900**	**-39.800**	**-44.000**	**-139.000**	**-364.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.950.971,07**	**-6.024.000**	**-5.377.300**	**-5.286.000**	**-5.257.300**	**-5.623.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.654,43	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.654,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	653,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**214.300,03**	**193.000**	**470.500**	**190.900**	**193.600**	**196.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-209.645,60**	**-193.000**	**-470.500**	**-190.900**	**-193.600**	**-196.600**
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)**	**-209.645,60**	**-193.000**	**-470.500**	**-190.900**	**-193.600**	**-196.600**
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)**	**-209.645,60**	**-193.000**	**-470.500**	**-190.900**	**-193.600**	**-196.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-209.645,60**	**-193.000**	**-471.100**	**-191.500**	**-194.200**	**-197.200**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
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**	**-210.600**	**-189.200**	**-193.400**	**-195.900**
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	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**	**-211.400**	**-189.200**	**-193.400**	**-195.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.781,29**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
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 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	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**206.839,70**	**235.000**	**186.800**	**201.100**	**205.300**	**208.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-172.058,41**	**-206.600**	**-158.400**	**-172.700**	**-176.900**	**-179.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-172.058,41**	**-206.600**	**-158.400**	**-172.700**	**-176.900**	**-179.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-172.058,41**	**-206.600**	**-158.400**	**-172.700**	**-176.900**	**-179.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-172.058,41**	**-206.600**	**-158.700**	**-173.000**	**-177.200**	**-180.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
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**	**-152.200**	**-166.500**	**-170.700**	**-173.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-173.679,93**	**-200.400**	**-152.200**	**-166.500**	**-170.700**	**-173.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Herr Michel Ohlerich

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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	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**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken	Herr Michel Ohlerich

Teilfinanzhaushalt (***Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.538,97**	**-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)**	**-90.538,97**	**-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)**	**-90.538,97**	**-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)**	**-90.538,97**	**-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)**	**-90.538,97**	**-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**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Michel Ohlerich

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.695,38	23.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**30.695,38**	**23.100**	**100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.850,36	40.000	0	30.000	30.000	25.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**66.565,36**	**77.800**	**62.400**	**78.600**	**33.200**	**28.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-35.869,98**	**-54.700**	**-62.300**	**-48.500**	**-3.100**	**1.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-35.869,98**	**-54.700**	**-62.300**	**-48.500**	**-3.100**	**1.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-35.869,98**	**-54.700**	**-62.300**	**-48.500**	**-3.100**	**1.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-35.869,98**	**-54.700**	**-63.100**	**-49.300**	**-3.900**	**1.100**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Michel Ohlerich

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.565,36**	**-54.700**	**-62.300**	**-48.500**	**-3.100**	**1.900**
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)**	**-66.565,36**	**-54.700**	**-62.300**	**-48.500**	**-3.100**	**1.900**
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)**	**-66.565,36**	**-54.700**	**-62.300**	**-48.500**	**-3.100**	**1.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
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**	**-63.100**	**-49.300**	**-3.900**	**1.100**
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**	**-63.100**	**-49.300**	**-3.900**	**1.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**173.322,02**	**162.200**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**751.188,22**	**485.500**	**507.900**	**352.200**	**355.400**	**358.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-577.866,20**	**-323.300**	**-398.500**	**-242.800**	**-246.000**	**-249.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-577.866,20**	**-323.300**	**-398.500**	**-242.800**	**-246.000**	**-249.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-577.866,20**	**-323.300**	**-398.500**	**-242.800**	**-246.000**	**-249.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-577.866,20**	**-323.300**	**-399.300**	**-243.600**	**-246.800**	**-250.300**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
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**	**-306.400**	**-236.500**	**-240.300**	**-244.400**
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)**	**-601.531,55**	**-403.400**	**-306.400**	**-236.500**	**-240.300**	**-244.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	24.000	24.000	24.000	24.000
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**	**679.000**	**697.700**	**706.000**	**715.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-276.725,12**	**-377.600**	**-458.900**	**-477.600**	**-485.900**	**-495.800**
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**	**-458.900**	**-477.600**	**-485.900**	**-495.800**
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**	**-458.900**	**-477.600**	**-485.900**	**-495.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-276.725,12**	**-377.600**	**-461.200**	**-479.900**	**-488.200**	**-498.100**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (***Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-292.743,01**	**-370.600**	**-451.300**	**-470.000**	**-478.300**	**-488.200**
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**	**-451.300**	**-470.000**	**-478.300**	**-488.200**
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**	**-451.300**	**-470.000**	**-478.300**	**-488.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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**	**-453.600**	**-472.300**	**-480.600**	**-490.500**
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	-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**	**-453.600**	**-472.300**	**-480.600**	**-490.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**42.393,19**	**15.100**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.627,83	19.300	18.700	18.700	18.700	18.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**277.594,62**	**338.000**	**342.500**	**347.200**	**351.900**	**356.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-235.201,43**	**-322.900**	**-326.900**	**-331.600**	**-336.300**	**-341.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-235.201,43**	**-322.900**	**-326.900**	**-331.600**	**-336.300**	**-341.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-235.201,43**	**-322.900**	**-326.900**	**-331.600**	**-336.300**	**-341.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-235.201,43**	**-322.900**	**-326.900**	**-331.600**	**-336.300**	**-341.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**96.095,39**	**81.500**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
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 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	6.467,46	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**234.117,67**	**386.700**	**293.100**	**296.900**	**300.500**	**304.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-138.022,28**	**-305.200**	**-210.100**	**-213.900**	**-217.500**	**-221.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-138.022,28**	**-305.200**	**-210.100**	**-213.900**	**-217.500**	**-221.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-138.022,28**	**-305.200**	**-210.100**	**-213.900**	**-217.500**	**-221.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-138.022,28**	**-305.200**	**-210.100**	**-213.900**	**-217.500**	**-221.900**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.750,19	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.279.466,02**	**1.354.800**	**1.314.300**	**1.314.300**	**1.314.300**	**1.314.300**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.175.540,31**	**1.514.700**	**1.558.200**	**1.571.200**	**1.556.300**	**1.583.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**103.925,71**	**-159.900**	**-243.900**	**-256.900**	**-242.000**	**-269.600**
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)**	**103.925,71**	**-159.900**	**-243.900**	**-256.900**	**-242.000**	**-269.600**
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)**	**103.925,71**	**-159.900**	**-243.900**	**-256.900**	**-242.000**	**-269.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**103.925,71**	**-159.900**	**-249.800**	**-262.800**	**-247.900**	**-275.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
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**	**-240.100**	**-253.300**	**-238.600**	**-266.400**
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	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**	**-240.100**	**-253.300**	**-238.600**	**-266.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**137.997,02**	**175.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
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	227.500	227.500	227.500	227.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.017.346,28**	**4.086.300**	**3.707.900**	**4.207.200**	**3.823.600**	**3.353.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.879.349,26**	**-3.911.000**	**-3.539.600**	**-4.038.900**	**-3.655.300**	**-3.185.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.879.349,26**	**-3.911.000**	**-3.539.600**	**-4.038.900**	**-3.655.300**	**-3.185.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.879.349,26**	**-3.911.000**	**-3.539.600**	**-4.038.900**	**-3.655.300**	**-3.185.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	30.800	30.800	30.800	30.800
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**5.200**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.879.349,26**	**-3.905.800**	**-3.511.300**	**-4.010.600**	**-3.627.000**	**-3.156.800**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.930.148,78**	**-2.916.400**	**-3.165.600**	**-3.149.500**	**-3.060.500**	**-3.133.600**
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)**	**-2.930.148,78**	**-2.916.400**	**-3.165.600**	**-3.149.500**	**-3.060.500**	**-3.133.600**
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**	**-3.165.600**	**-3.149.500**	**-3.060.500**	**-3.133.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.200**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
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**	**-3.137.300**	**-3.121.200**	**-3.032.200**	**-3.105.300**
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**	**-3.150.300**	**-3.134.200**	**-3.045.200**	**-3.118.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06 verantwortlich: Herr Brosig			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Beschreibung des Produktes:
Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr vor/ von akuten Gefahren, Bränden, Unfällen, Notständen.

Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungs-Gesetz M-V (BrSchG)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Ziele:
Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Brände), ständige Einsatz bereitschaft, Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts festzulegen, inkl. der Brandschutzerziehung und –aufklärung.

Leistungen:
1260101 Feuerwehrhäuser
1260102 Werkstätten für feuertechnische Geräte, Feuertechnische Zentrale
1260103 Feuerwehrautos
1260104 Feuerwehrtechnisches Gerät
1260201 Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee
1260202 Brandsicherheitswachdienst
1260203 Befreiung von Personen und Tieren
1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
1260205 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
1260302 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischen Personal der Feuerwehren
1260304 Brandschutzerziehung und –aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen
1260401 Beschaffung von Geräten
1260402 Schulungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung
1260403 Brandschutztechnische Prüfungen
1260404 Überlassung von Geräten
5110402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5210202 Baukontrolle/ Brandschutzkontrolle

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Brandeinsätze	236	335	Nicht planbar			
Einsätze techn. Hilfeleistung	378	409	Nicht planbar			
Tragehilfen	36	15	Nicht planbar			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	590.100	3.794.300	-3.204.200	180.500	4.086.300	-3.905.800
Ansatz Haushaltsjahr	**188.700**	**3.339.000**	**-3.150.300**	**199.100**	**3.710.400**	**-3.511.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-401.400	-455.300	53.900	18.600	-375.900	394.500

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	413,52	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**413,52**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
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	60.700	60.700	60.700	60.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.557,96	23.700	24.300	24.300	16.300	16.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**103.467,06**	**124.700**	**135.900**	**135.900**	**127.900**	**127.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-103.053,54**	**-121.400**	**-132.600**	**-132.600**	**-124.600**	**-124.600**
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)**	**-103.053,54**	**-121.400**	**-132.600**	**-132.600**	**-124.600**	**-124.600**
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)**	**-103.053,54**	**-121.400**	**-132.600**	**-132.600**	**-124.600**	**-124.600**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-103.053,54**	**-121.400**	**-139.400**	**-139.400**	**-131.400**	**-131.400**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.698,31**	**-119.300**	**-130.500**	**-130.500**	**-122.500**	**-122.500**
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)**	**-99.698,31**	**-119.300**	**-130.500**	**-130.500**	**-122.500**	**-122.500**
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)**	**-99.698,31**	**-119.300**	**-130.500**	**-130.500**	**-122.500**	**-122.500**
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**	**-137.300**	**-137.300**	**-129.300**	**-129.300**
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**	**-148.800**	**-148.800**	**-140.800**	**-460.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.787,00	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**148.276,69**	**169.200**	**174.400**	**179.500**	**182.200**	**185.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-148.276,69**	**-168.900**	**-174.100**	**-179.200**	**-181.900**	**-184.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-148.276,69**	**-168.900**	**-174.100**	**-179.200**	**-181.900**	**-184.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-148.276,69**	**-168.900**	**-174.100**	**-179.200**	**-181.900**	**-184.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-148.276,69**	**-168.900**	**-174.900**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.700**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35100**	Wohngeld	Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
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**	**-174.900**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.700**
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)**	**-145.489,69**	**-168.900**	**-174.900**	**-180.000**	**-182.700**	**-185.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	198.000	198.000	198.000	198.000
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	87.351,76	92.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**87.351,76**	**92.200**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.639,33	73.900	102.800	102.800	102.800	102.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.459,29	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**71.098,62**	**95.500**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**115.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**16.253,14**	**-3.300**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**16.253,14**	**-3.300**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**16.253,14**	**-3.300**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-100,17**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**16.152,97**	**-3.500**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.919,62**	**8.000**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
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**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
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**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
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**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
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**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**397.066,26**	**406.500**	**428.700**	**453.700**	**465.700**	**465.700**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**680.037,56**	**702.700**	**745.900**	**709.900**	**709.100**	**719.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-282.971,30**	**-296.200**	**-317.200**	**-256.200**	**-243.400**	**-253.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-282.971,30**	**-296.200**	**-317.200**	**-256.200**	**-243.400**	**-253.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-282.971,30**	**-296.200**	**-317.200**	**-256.200**	**-243.400**	**-253.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	185.000	215.700	215.700	215.700	215.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.479,70	47.300	50.500	50.500	50.500	50.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**153.520,30**	**137.700**	**165.200**	**165.200**	**165.200**	**165.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-129.451,00**	**-158.500**	**-152.000**	**-91.000**	**-78.200**	**-88.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**165.200**	**165.200**	**165.200**	**165.200**
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**	**70.000**	**106.000**	**106.800**	**96.500**
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	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**	**55.500**	**86.500**	**-7.700**	**77.000**
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.: 1110612000 Ausstattung Unterstützung der Verwaltungsführung "TH06"

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	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	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
11106.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-800	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
11106. 0822210	Büromaschinen/ -geräte	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung Brandschutz

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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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
12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens unter der 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	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 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.6814200 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	0,00	0,00	12.500,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

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	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	35.000	35.000	35.000	35.000	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
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr

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	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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
12601.7857200 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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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
12601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

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	10.000	10.000	10.000	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

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
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	14.500	14.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	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 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
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	0	0,00	0,00	0,00	

Zusammenfassung Personal 2015 bis 2018

KK	Konto	2015	2016	2017	2018
	5013000	195.300	195.300	195.300	195.300
	5019000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5021100	3.917.800	3.917.600	3.857.100	3.934.900
	5021300	-154.200	-152.800	-153.600	-152.300
	5022100	11.902.600	12.321.500	12.532.000	12.760.000
	5022300	-401.500	-406.200	-405.500	-405.600
	5029100	98.500	98.500	98.500	98.500
	5032000	406.500	426.200	427.000	439.800
	5042000	2.391.700	2.476.600	2.516.700	2.568.700
	5043000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5051000	284.700	273.600	261.300	261.300
	5069900	57.500	57.500	57.500	57.500
	5069910	500	500	500	500
	5071100	911.500	911.500	911.500	911.500
	5071200	185.800	185.800	185.800	185.800
	5071300	12.600	12.300	11.100	11.100
	5071400	770.400	1.033.600	519.100	0
	5081000	154.200	152.800	153.600	152.300
	5082000	401.500	406.200	405.500	405.600
	5111100	1.729.700	1.728.900	1.702.100	1.736.500
	5111200	80.000	78.800	78.000	78.000
	5111300	150.500	153.900	156.900	160.000
	5111400	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
	5141100	181.800	195.300	205.200	205.200
	5141200	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
5	**Gesamt**	**23.102.300**	**23.892.300**	**23.540.500**	**23.429.500**
	7013000	195.300	195.300	195.300	195.300
	7019000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7021100	3.986.000	3.917.600	3.857.100	3.934.900
	7022100	12.563.100	12.446.700	12.532.000	12.760.000
	7022910	80.000	53.000	0	0
	7029100	98.500	98.500	98.500	98.500
	7032000	429.200	430.700	427.000	439.800
	7042000	2.524.500	2.501.900	2.516.700	2.568.700
	7043000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7051000	287.800	273.600	261.300	261.300
	7051100	12.600	12.300	11.100	11.100
	7069900	57.500	57.500	57.500	57.500
	7069910	500	500	500	500
	7111100	1.751.600	1.728.900	1.702.100	1.736.500
	7111200	81.000	78.800	78.000	78.000
	7111300	150.500	153.900	156.900	160.000
	7141100	181.800	195.300	205.200	205.200
	7151000	344.700	420.500	513.500	541.100
7	**Gesamt**	**22.782.100**	**22.602.500**	**22.650.200**	**23.085.900**

Personalplanung 2015

		aktive Beamte										ATZ-Beamte				passive Beamte					Solidarumlage		Arbeitnehmer					ATZ-Arbeitnehmer			Sonstige				
Konto-EHH		5021100	5051000	5111100	5111200	5071100	5071200	5071300	nicht ergebniswirks.	5081000	5021300	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	5111200	5111300	5141100	5111400	5141200	5071400	nicht ergebniswirks.	5022100	5032000	5042000	5082000	5022300	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	5013000	5019000	5043000	nicht ergebniswirks.	5069900	5069910	5029100
Konto-FHH		7021100	7051000	7111100	7111200	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7051100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7021100	7051000	7111100	7111200	7111200	7111300	7141100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7151000	7022100	7032000	7042000	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7022100	7032000	7042000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	7029100
THH	Prod.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unter-stützungs-leistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Zuführung Pensions-RSt.	Zuführung Beihilfe-Rst.	Zuführung Heilfürsorge-RSt.	Inanspruchn. Heilfürsorge-RSt.	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unter-stützungs-leistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Dienstherrn-anteil	Beihilfe-Umlage an KVV	Inanspruchn. Pensions-RSt.	Inanspruchn. Beihilfe-RSt.	Zuführung Solidar-umlage-RSt.	Inanspruchn. Solidar-umlage-RSt.	Entgelt	ZVK	Beiträge SV / UK	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Entgelt	ZVK	SV / UK	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. SV für ehrenamtl. Tätige	Abfindung	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Sonstige Dienst-bezüge
02	11102	70.800	2.100	31.200	500	10.100	2.100	0	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.200	3.600	21.200	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	11103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.600	4.000	23.600	3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	11104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.900	3.000	17.700	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11106	70.800	2.100	31.200	500	27.800	5.600	0	0	2.600	-2.600	31.100	1.100	6.900	500	800	0	5.400	-4.000	-800	284.400	12.900	34.600	1.200	7.000	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11107	32.900	2.100	14.500	500	4.900	1.000	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.200	6.700	39.500	6.500	-6.500	15.000	500	3.000	0	0	0	0	0	0	0
08	11108	128.900	6.300	56.800	1.500	12.200	2.600	0	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	500	0	3.600	0	0	0	13.900	57.300	2.000	11.500	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.300	6.700	39.500	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	3.200	19.200	3.200	-3.200	0	0	0	195.300	0	0	0	0	0	0
01	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	800	4.800	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.000	2.500	14.800	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11190	193.500	4.200	85.200	1.000	49.400	9.900	0	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	1.000	27.600	7.200	-26.600	-5.400	0	0	147.200	5.000	29.600	5.000	-5.000	32.200	1.100	6.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11192	52.600	2.100	23.200	500	42.100	8.500	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.000	30.000	7.200	-11.100	-2.300	0	0	48.000	1.600	9.600	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11201	218.500	24.300	96.800	7.000	37.600	7.600	0	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	2.000	22.200	14.400	-13.000	-2.700	0	30.700	273.900	10.400	56.000	10.400	-10.400	0	0	0	0	0	0	80.000	47.500	500	0
02	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.300	7.300	43.500	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11301	66.600	4.200	29.400	1.000	15.300	3.100	0	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000	3.800	22.900	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11401	63.800	4.200	28.100	1.000	12.100	2.500	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	500	0	3.600	-3.100	-700	0	0	925.700	31.800	186.400	31.200	-31.200	85.400	2.900	17.200	0	0	0	0	0	0	0
02	11402	67.200	4.200	29.600	1.000	13.200	2.700	0	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	1.000	0	7.200	-7.000	-1.500	0	18.500	276.500	9.300	55.400	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11403	18.100	2.100	8.000	500	4.100	900	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.900	9.100	54.700	9.100	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11405	32.200	2.100	14.200	500	5.400	1.100	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.300	2.800	16.900	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	11601	404.800	29.400	178.700	7.500	118.300	24.300	0	0	16.200	-16.200	37.100	2.000	15.000	500	2.100	0	14.700	-10.100	-2.200	153.900	12.900	795.500	26.800	159.500	26.500	-26.500	63.300	2.100	12.700	0	0	0	0	0	0	0
01	11801	202.000	8.400	89.100	2.000	54.100	11.000	0	0	7.500	-7.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	900	5.200	900	-900	26.400	900	5.300	0	0	0	0	0	0	0
02	11901	63.500	2.100	28.000	500	15.200	3.100	0	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.600	2.800	16.600	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.900	3.400	20.100	3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	1.600	9.600	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12201	88.700	6.300	39.100	1.500	32.700	6.400	0	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	800	7.400	5.400	-4.300	-900	145.500	23.200	42.300	1.400	8.500	1.400	-1.400	54.100	1.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0
06	12203	66.800	4.200	29.500	1.000	10.500	2.100	0	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	500	0	3.600	-4.300	-900	0	0	308.000	10.600	61.900	10.400	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12208	85.500	5.700	37.700	1.000	20.000	4.100	300	300	3.300	-3.300	0	0	0	0	500	0	3.600	-4.000	-800	0	16.600	96.000	3.200	19.200	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12209	109.600	6.300	48.300	1.500	40.500	8.200	0	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	500	0	3.600	0	0	0	12.300	31.800	1.100	6.400	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12300	86.500	4.200	38.100	1.000	18.400	3.700	0	0	3.300	-3.300	0	0	0	0	500	11.700	3.600	-2.200	-500	0	9.800	1.025.900	35.000	206.000	34.700	-34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12600	1.652.000	147.600	730.100	20.500	335.300	68.700	12.300	12.300	65.600	-65.600	0	0	0	0	12.800	20.900	91.500	-76.200	-15.000	186.600	177.200	74.000	2.500	14.800	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	30.000	0	10.000	0	0
07	21110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.100	2.600	15.300	2.500	-2.500	8.300	300	1.700	0	0	0	0	0	0	0
07	21120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.400	1.500	8.600	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.100	2.400	14.100	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.100	2.200	13.300	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.100	2.200	13.300	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.100	2.100	12.500	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	25101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.600	12.500	73.900	12.300	-12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	25102	24.800	2.100	11.000	500	4.000	800	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.800	8.800	51.800	8.600	-8.600	80.500	2.800	16.100	0	0	0	0	0	0	0
07	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.300	14.900	88.000	14.800	-14.800	24.600	900	5.000	0	0	0	0	0	0	98.500
07	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.000	18.400	108.500	18.300	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	28102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.800	1.100	6.400	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	28200	26.300	2.100	11.600	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.500	1.400	8.100	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.900	4.200	25.500	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	3.600	-4.500	-900	0	16.700	108.200	3.600	21.700	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	900	5.200	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.200	3.800	22.000	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.800	3.600	21.600	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	1.400	8.000	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.200	7.600	45.200	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	5.800	33.700	5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51103	32.200	2.100	14.200	500	8.100	1.700	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.400	2.400	13.600	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.500	3.000	16.800	2.900	-2.900	36.300	1.200	7.300	0	0	0	0	0	0	0
08	52100	32.900	2.100	14.500	500	4.200	900	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.200	16.700	97.700	16.400	-16.400	118.800	4.100	23.800	0	0	0	0	0	0	0
08	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.700	9.500	56.000	9.400	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.600	4.400	25.600	4.300	-4.300	44.200	1.500	8.900	0	0	0	0	0	0	0
08	54104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.500	2.000	11.200	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.000	6.200	35.900	6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	55101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	1.000	5.400	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.100	13.800	80.400	13.700	-13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.400	2.800	16.400	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	30.700	3.600	-6.300	-1.300	0	0	54.000	1.800	10.800	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.400	2.000	12.200	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.300	2.100	12.300	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57502	26.300	2.100	11.600	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.600	23.000	136.200	22.800	-22.800	15.400	600	3.100	0	0	0	0	0	0	0
03	57503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.000	10.700	62.900	10.400	-10.400	56.000	1.900	11.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5		3.917.800	284.700	1.729.700	54.500	911.500	185.800	12.600		154.200	-154.200					25.500	150.500	181.800	-176.700	-35.900	770.400		11.902.600	406.500	2.391.700	401.500	-401.500				195.300	7.500	30.000		57.500	500	98.500
Summe 7		3.917.800	284.700	1.729.700	54.500				12.600			68.200	3.100	21.900	1.000	25.500	150.500	181.800				344.700	11.902.600	406.500	2.391.700			660.500	22.700	132.800	195.300	7.500	30.000	80.000	57.500	500	98.500

Personalplanung 2016

		aktive Beamte										passive Beamte					Solidarumlage		Arbeitnehmer					ATZ-Arbeitnehmer			Sonstige						
Konto-EHH		5021100	5051000	5111100	5111200	5071100	5071200	5071300	nicht ergebniswirks.	5081000	5021300	5111200	5111300	5141100	5111400	5141200	5071400	nicht ergebniswirks.	5022100	5032000	5042000	5082000	5022300	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	5013000	5019000	5043000	nicht ergebniswirks.	5069900	5069910	5029100
Konto-FHH		7021100	7051000	7111100	7111200	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7051100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7111200	7111300	7141100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7151000	7022100	7032000	7042000	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7022100	7032000	7042000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	7029100
THH	Prod.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unter-stützungs-leistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Zuführung Pensions-RSt.	Zuführung Beihilfe-Rst.	Zuführung Heilfürsorge-RSt.	Inanspruchn. Heilfürsorge-RSt.	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Dienstherrn-anteil	Beihilfe-Umlage an KVV	Inanspruchn. Pensions-RSt.	Inanspruchn. Beihilfe-RSt.	Zuführung Solidar-umlage-RSt.	Inanspruchn. Solidar-umlage-RSt.	Entgelt	ZVK	Beiträge SV / UK	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Entgelt	ZVK	SV / UK	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. SV für ehrenamtl. Tätige	Abfindung	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Sonstige Dienst-bezüge
02	11102	72.200	2.100	31.800	500	10.100	2.100	0	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	107.200	3.600	21.500	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	11103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.900	4.000	24.000	3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	11104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.600	3.000	18.000	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11106	72.200	2.100	31.800	500	27.800	5.600	0	0	2.700	-2.700	1.000	0	7.200	-4.000	-800	0	26.300	35.300	1.200	7.100	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11107	33.500	2.100	14.800	500	4.900	1.000	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	200.900	6.900	40.300	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11108	131.400	6.300	57.900	1.500	12.200	2.600	0	0	5.100	-5.100	500	0	3.600	0	0	0	14.200	58.500	2.000	11.800	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.100	7.000	40.300	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.800	3.400	19.600	3.200	-3.200	0	0	0	195.300	0	0	0	0	0	0
01	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	900	4.900	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.400	2.600	15.100	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11190	197.300	4.200	86.900	1.000	49.400	9.900	0	0	7.200	-7.200	1.000	28.100	7.200	-26.600	-5.400	0	0	150.100	5.200	30.200	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11192	53.600	2.100	23.600	500	42.100	8.500	0	0	2.000	-2.000	1.000	30.600	7.200	-11.100	-2.300	300.800	20.500	48.900	1.700	9.800	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11201	221.300	23.100	97.800	6.000	37.600	7.600	0	0	9.500	-9.500	2.000	23.200	14.400	-13.000	-2.700	0	31.300	504.100	18.400	102.100	17.900	-17.900	0	0	0	0	0	0	53.000	47.500	500	0
02	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.400	7.700	44.500	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11301	67.900	4.200	30.000	1.000	15.300	3.100	0	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	116.200	4.000	23.300	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11401	65.000	4.200	28.700	1.000	12.100	2.500	0	0	2.500	-2.500	500	0	3.600	-3.100	-700	0	0	943.000	32.200	189.500	31.200	-31.200	2.300	100	500	0	0	0	0	0	0	0
02	11402	68.500	4.200	30.300	1.000	13.200	2.700	0	0	2.700	-2.700	1.000	0	7.200	-7.000	-1.500	0	18.900	306.300	10.600	61.500	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11403	18.500	2.100	8.200	500	4.100	900	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	327.000	11.300	65.500	10.700	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11405	32.800	2.100	14.500	500	5.400	1.100	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	91.100	3.200	18.400	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	11601	416.500	25.200	184.000	6.500	118.300	24.300	0	0	16.400	-16.400	2.500	0	18.000	-10.100	-2.200	0	14.400	782.400	27.000	157.300	25.500	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11801	205.800	8.400	90.800	2.000	54.100	11.000	0	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	0	0	0	26.500	900	5.300	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11901	64.700	2.100	28.500	500	15.200	3.100	0	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	84.200	2.900	16.900	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.900	3.500	20.500	3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.700	1.300	7.400	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12201	79.800	4.200	35.200	1.000	32.700	6.400	0	0	3.100	-3.100	1.000	7.500	7.200	-4.300	-900	0	30.400	43.100	1.500	8.700	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12203	68.100	4.200	30.100	1.000	10.500	2.100	0	0	2.600	-2.600	500	0	3.600	-4.300	-900	0	0	317.000	10.900	63.800	10.300	-10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12208	87.100	5.700	38.400	1.000	20.000	4.100	300	300	3.300	-3.300	500	0	3.600	-4.000	-800	0	16.900	97.800	3.400	19.600	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12209	111.700	6.300	49.300	1.500	40.500	8.200	0	0	4.400	-4.400	500	0	3.600	0	0	0	12.600	32.400	1.100	6.500	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12300	88.200	4.200	38.900	1.000	18.400	3.700	0	0	3.400	-3.400	500	11.900	3.600	-2.200	-500	0	10.000	1.034.100	35.700	207.900	34.300	-34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12600	1.616.400	144.000	713.400	20.000	335.300	68.700	12.000	12.000	63.000	-63.000	13.800	21.300	98.100	-76.200	-15.000	732.800	208.000	75.400	2.600	15.100	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	30.000	0	10.000	0	0
07	21110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.600	2.700	15.600	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.800	1.300	7.400	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.500	2.500	14.400	2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.400	2.400	13.600	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.400	2.400	13.600	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.300	2.200	12.700	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	25101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.300	12.700	74.300	12.100	-12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	25102	25.200	2.100	11.100	500	4.000	800	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	262.700	9.000	52.800	8.600	-8.600	6.700	300	1.400	0	0	0	0	0	0	0
07	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.100	15.200	89.800	14.800	-14.800	18.800	700	3.800	0	0	0	0	0	0	98.500
07	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.900	18.500	107.600	17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	28102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	1.100	6.500	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	28200	26.800	2.100	11.800	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	49.300	1.700	10.000	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.300	4.500	26.100	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	3.600	-4.500	-900	0	17.000	110.300	3.800	22.200	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	900	5.300	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.400	3.800	22.400	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.900	3.800	21.900	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.800	1.400	8.200	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.600	6.900	39.700	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.100	5.800	34.300	5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51103	32.800	2.100	14.500	500	8.100	1.700	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	68.700	2.400	13.800	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	3.000	17.100	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	52100	33.500	2.100	14.800	500	4.200	900	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	486.300	16.600	97.600	15.800	-15.800	72.500	2.500	14.600	0	0	0	0	0	0	0
08	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.900	9.700	56.900	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.900	4.500	26.000	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.500	2.000	11.300	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.400	6.400	36.600	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	55101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.400	1.000	5.600	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.300	13.300	78.200	13.100	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.900	2.900	16.600	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	31.300	3.600	-6.300	-1.300	0	0	55.000	1.900	11.000	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500	2.200	12.400	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.400	2.100	12.500	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57502	26.800	2.100	11.800	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	652.800	22.800	131.400	21.600	-21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.100	13.100	74.800	12.000	-12.000	24.900	900	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5		3.917.600	273.600	1.728.900	51.500	911.500	185.800	12.300		152.800	-152.800	27.300	153.900	195.300	-176.700	-35.900	1.033.600		12.321.500	426.200	2.476.600	406.200	-406.200				195.300	7.500	30.000		57.500	500	98.500
Summe 7		3.917.600	273.600	1.728.900	51.500				12.300			27.300	153.900	195.300				420.500	12.321.500	426.200	2.476.600			125.200	4.500	25.300	195.300	7.500	30.000	53.000	57.500	500	98.500

Personalplanung 2017

		aktive Beamte										passive Beamte					Solidarumlage		Arbeitnehmer					Sonstige						
Konto-EHH		5021100	5051000	5111100	5111200	5071100	5071200	5071300	nicht ergebniswirks.	5081000	5021300	5111200	5111300	5141100	5111400	5141200	5071400	nicht ergebniswirks.	5022100	5032000	5042000	5082000	5022300	5013000	5019000	5043000	nicht ergebniswirks.	5069900	5069910	5029100
Konto-FHH		7021100	7051000	7111100	7111200	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7051100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7111200	7111300	7141100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7151000	7022100	7032000	7042000	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	7029100
THH	Prod.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unterstützungsleistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Zuführung Pensions-RSt.	Zuführung Beihilfe-Rst.	Zuführung Heilfürsorge-RSt.	Inanspruchn. Heilfürsorge-RSt.	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Dienstherrn-anteil	Beihilfe-Umlage an KVV	Inanspruchn. Pensions-RSt.	Inanspruchn. Beihilfe-RSt.	Zuführung Solidar-umlage-RSt.	Inanspruchn. Solidar-umlage-RSt.	Entgelt	ZVK	Beiträge SV / UK	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. SV für ehrenamtl. Tätige	Abfindung	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Sonstige Dienst-bezüge
02	11102	73.600	2.100	32.400	500	10.100	2.100	0	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	109.100	3.700	21.900	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
03	11103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.100	4.100	24.500	3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
04	11104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	3.100	18.300	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
06	11106	73.600	2.100	32.400	500	27.800	5.600	0	0	2.800	-2.800	1.000	0	7.200	-4.000	-800	0	27.800	35.900	1.200	7.200	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
07	11107	34.200	2.100	15.100	500	4.900	1.000	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	204.600	6.900	41.000	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
08	11108	133.900	6.300	59.100	1.500	12.200	2.600	0	0	5.100	-5.100	500	0	3.600	0	0	0	14.500	59.500	2.000	11.900	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
01	11130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.700	7.000	41.100	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.600	3.400	20.000	3.200	-3.200	195.300	0	0	0	0	0	0
01	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.900	900	5.000	800	-800	0	0	0	0	0	0	0
02	11170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.800	2.600	15.400	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11190	201.100	4.200	88.600	1.000	49.400	9.900	0	0	7.500	-7.500	1.000	28.700	7.200	-26.600	-5.400	0	0	152.800	5.200	30.700	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
01	11192	54.600	2.100	24.100	500	42.100	8.500	0	0	2.100	-2.100	1.000	31.200	7.200	-11.100	-2.300	0	27.900	49.800	1.700	10.000	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
02	11201	235.300	25.200	104.300	6.000	37.600	7.600	0	0	10.000	-10.000	2.000	23.600	14.400	-13.000	-2.700	0	31.900	627.000	22.200	126.500	21.700	-21.700	0	0	0	0	47.500	500	0
02	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.600	7.700	45.300	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
02	11301	69.200	4.200	30.500	1.000	15.300	3.100	0	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	118.400	4.000	23.800	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
02	11401	66.300	4.200	29.300	1.000	12.100	2.500	0	0	2.700	-2.700	500	0	3.600	-3.100	-700	0	0	960.500	32.500	193.000	31.200	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
02	11402	69.800	4.200	30.800	1.000	13.200	2.700	0	0	2.800	-2.800	1.000	0	7.200	-7.000	-1.500	0	19.300	311.900	10.600	62.600	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
02	11403	18.800	2.100	8.300	500	4.100	900	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	333.400	11.300	67.100	10.700	-10.700	0	0	0	0	0	0	0
06	11405	33.400	2.100	14.700	500	5.400	1.100	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	93.700	3.200	18.800	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
04	11601	424.700	25.200	187.300	6.500	118.300	24.300	0	0	16.900	-16.900	2.500	0	18.000	-10.100	-2.200	0	14.600	796.800	27.100	159.800	25.500	-25.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11801	209.900	8.400	92.500	2.000	54.100	11.000	0	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	0	0	0	27.000	900	5.400	900	-900	0	0	0	0	0	0	0
02	11901	66.000	2.100	29.100	500	15.200	3.100	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	85.700	2.900	17.200	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
06	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.700	3.500	20.800	3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
06	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12201	81.300	4.200	35.800	1.000	32.700	6.400	0	0	3.200	-3.200	1.000	7.700	7.200	-4.300	-900	0	31.000	43.900	1.500	8.800	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
06	12203	69.500	4.200	30.700	1.000	10.500	2.100	0	0	2.800	-2.800	500	0	3.600	-4.300	-900	0	0	322.500	10.900	64.600	10.300	-10.300	0	0	0	0	0	0	0
06	12208	88.800	5.700	39.200	1.000	20.000	4.100	300	300	3.500	-3.500	500	0	3.600	-4.000	-800	0	17.300	99.600	3.400	20.000	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
06	12209	113.800	6.300	50.100	1.500	40.500	8.200	0	0	4.400	-4.400	500	0	3.600	0	0	0	12.800	33.000	1.100	6.600	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
06	12300	89.900	4.200	39.600	1.000	18.400	3.700	0	0	3.500	-3.500	500	12.100	3.600	-2.200	-500	0	10.200	1.021.000	34.500	204.700	33.100	-33.100	0	0	0	0	0	0	0
06	12600	1.501.500	129.600	662.800	18.000	335.300	68.700	10.800	10.800	60.900	-60.900	15.000	21.700	108.000	-76.200	-15.000	519.100	288.900	76.800	2.600	15.400	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
06	12601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	30.000	0	10.000	0	0
07	21110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000	2.700	15.800	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
07	21120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	1.300	7.500	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
07	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.800	2.500	14.600	2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
07	21140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.700	2.400	13.800	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
07	21520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.700	2.400	13.800	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
07	21530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.500	2.200	12.900	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
03	25101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.300	12.700	75.700	12.100	-12.100	0	0	0	0	0	0	0
07	25102	25.700	2.100	11.400	500	4.000	800	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	267.500	9.000	53.600	8.600	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
07	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.300	15.700	91.300	14.800	-14.800	0	0	0	0	0	98.500	0
07	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545.900	18.600	109.600	17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0
07	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	28102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	1.100	6.600	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
03	28200	27.300	2.100	12.100	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	56.100	1.900	11.300	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
06	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.700	4.500	26.400	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
07	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	3.600	-4.500	-900	0	17.300	112.300	3.800	22.500	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
07	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	900	5.400	900	-900	0	0	0	0	0	0	0
07	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.300	3.800	22.700	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
07	42401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.900	3.800	22.200	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
07	42402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	1.400	8.300	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
08	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.700	6.200	35.600	5.700	-5.700	0	0	0	0	0	0	0
08	51102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.400	5.800	35.200	5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
08	51103	33.400	2.100	14.700	500	8.100	1.700	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	70.000	2.400	14.100	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
08	51104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.700	3.000	17.500	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
08	52100	34.200	2.100	15.100	500	4.200	900	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	463.800	15.600	93.300	14.800	-14.800	0	0	0	0	0	0	0
08	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.200	9.800	58.100	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	0
08	54101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.400	4.500	26.700	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
08	54104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.600	2.000	11.600	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
08	54901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.800	6.400	37.400	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
08	55101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.800	1.000	5.700	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
06	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.200	13.300	79.500	13.100	-13.100	0	0	0	0	0	0	0
08	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	3.000	17.700	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
04	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	31.900	3.600	-6.300	-1.300	0	0	56.100	1.900	11.300	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
03	57301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.700	2.200	12.600	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
03	57501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.600	2.200	12.800	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
03	57502	27.300	2.100	12.100	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	664.600	22.800	133.500	21.600	-21.600	0	0	0	0	0	0	0
03	57503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.100	12.500	72.700	11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5		3.857.100	261.300	1.702.100	49.500	911.500	185.800	11.100		153.600	-153.600	28.500	156.900	205.200	-176.700	-35.900	519.100		12.532.000	427.000	2.516.700	405.500	-405.500	195.300	7.500	30.000		57.500	500	98.500
Summe 7		3.857.100	261.300	1.702.100	49.500				11.100			28.500	156.900	205.200				513.500	12.532.000	427.000	2.516.700			195.300	7.500	30.000	0	57.500	500	98.500

Personalplanung 2018

		aktive Beamte										passive Beamte					Solidarumlage		Arbeitnehmer					Sonstige						
Konto-EHH		5021100	5051000	5111100	5111200	5071100	5071200	5071300	nicht ergebniswirks.	5081000	5021300	5111200	5111300	5141100	5111400	5141200	5071400	nicht ergebniswirks.	5022100	5032000	5042000	5082000	5022300	5013000	5019000	5043000	nicht ergebniswirks.	5069900	5069910	5029100
Konto-FHH		7021100	7051000	7111100	7111200	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7051100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7111200	7111300	7141100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7151000	7022100	7032000	7042000	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	7029100
THH	Prod.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unterstützungsleistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Zuführung Pensions-Rst.	Zuführung Beihilfe-Rst.	Zuführung Heilfürsorge-Rst.	Inanspruchn. Heilfürsorge-Rst.	Zuführung Urlaubs-/Überstd.-Rst.	Inanspruchn. Urlaubs-/Überstd.-Rst.	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Dienstherrn-anteil	Beihilfe-Umlage an KVV	Inanspruchn. Pensions-Rst.	Inanspruchn. Beihilfe-Rst.	Zuführung Solidar-umlage-Rst.	Inanspruchn. Solidar-umlage-Rst.	Entgelt	ZVK	Beiträge SV / UK	Zuführung Urlaubs-/Überstd.-Rst.	Inanspruchn. Urlaubs-/Überstd.-Rst.	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. SV für ehrenamtl. Tätige	Abfindung	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Sonstige Dienst-bezüge
02	11102	75.000	2.100	33.000	500	10.100	2.100	0	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	111.200	3.800	22.400	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
03	11103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.400	4.200	24.900	3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0
04	11104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.900	3.200	18.700	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0
06	11106	75.000	2.100	33.000	500	27.800	5.600	0	0	2.800	-2.800	1.000	0	7.200	-4.000	-800	0	27.300	36.600	1.300	7.400	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
07	11107	34.800	2.100	15.400	500	4.900	1.000	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	208.400	7.000	41.900	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
08	11108	136.500	6.300	60.200	1.500	12.200	2.600	0	0	5.100	-5.100	500	0	3.600	0	0	0	14.800	60.600	2.100	12.200	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
01	11130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.600	7.100	41.900	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.400	3.400	20.400	3.200	-3.200	195.300	0	0	0	0	0	0
01	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.400	900	5.100	800	-800	0	0	0	0	0	0	0
02	11170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.200	2.700	15.700	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11190	204.900	4.200	90.300	1.000	49.400	9.900	0	0	7.500	-7.500	1.000	29.200	7.200	-26.600	-5.400	0	0	155.700	5.400	31.400	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
01	11192	55.700	2.100	24.600	500	42.100	8.500	0	0	2.100	-2.100	1.000	31.800	7.200	-11.100	-2.300	0	28.500	50.700	1.700	10.200	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
02	11201	239.700	25.200	106.200	6.000	37.600	7.600	0	0	10.000	-10.000	2.000	24.100	14.400	-13.000	-2.700	0	32.500	634.200	23.700	128.000	21.500	-21.500	0	0	0	0	47.500	500	0
02	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.800	7.800	46.300	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0
02	11301	70.500	4.200	31.100	1.000	15.300	3.100	0	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	120.600	4.100	24.300	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
02	11401	67.500	4.200	29.800	1.000	12.100	2.500	0	0	2.700	-2.700	500	0	3.600	-3.100	-700	0	0	978.300	34.000	196.900	31.200	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
02	11402	71.100	4.200	31.400	1.000	13.200	2.700	0	0	2.800	-2.800	1.000	0	7.200	-7.000	-1.500	0	19.600	317.500	10.800	63.900	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
02	11403	19.200	2.100	8.500	500	4.100	900	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	339.400	11.400	68.400	10.700	-10.700	0	0	0	0	0	0	0
06	11405	34.100	2.100	15.100	500	5.400	1.100	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	95.400	3.200	19.200	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
04	11601	432.800	25.200	191.300	6.500	118.300	24.300	0	0	16.900	-16.900	2.500	0	18.000	-10.100	-2.200	0	14.900	811.500	27.400	163.300	25.500	-25.500	0	0	0	0	0	0	0
01	11801	213.700	8.400	94.200	2.000	54.100	11.000	0	0	7.900	-7.900	0	0	0	0	0	0	0	27.500	1.000	5.500	900	-900	0	0	0	0	0	0	0
02	11901	67.200	2.100	29.600	500	15.200	3.100	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	87.300	3.000	17.600	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
06	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.600	3.700	21.300	3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
06	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12201	82.900	4.200	36.600	1.000	32.700	6.400	0	0	3.200	-3.200	1.000	7.800	7.200	-4.300	-900	0	31.600	44.700	1.500	9.000	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
06	12203	70.800	4.200	31.300	1.000	10.500	2.100	0	0	2.800	-2.800	500	0	3.600	-4.300	-900	0	0	328.700	11.100	66.200	10.300	-10.300	0	0	0	0	0	0	0
06	12208	90.500	5.700	40.000	1.000	20.000	4.100	300	300	3.500	-3.500	500	0	3.600	-4.000	-800	0	17.600	101.400	3.400	20.400	3.200	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
06	12209	116.100	6.300	51.300	1.500	40.500	8.200	0	0	4.400	-4.400	500	0	3.600	0	0	0	13.100	33.600	1.200	6.800	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
06	12300	91.600	4.200	40.400	1.000	18.400	3.700	0	0	3.500	-3.500	500	12.400	3.600	-2.200	-500	0	10.400	1.039.900	35.900	209.200	33.100	-33.100	0	0	0	0	0	0	0
06	12600	1.534.400	129.600	676.500	18.000	335.300	68.700	10.800	10.800	59.700	-59.700	15.000	22.200	108.000	-76.200	-15.000	0	313.100	78.200	2.700	15.700	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
06	12601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	30.000	0	10.000	0	0
07	21110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.400	2.700	16.200	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
07	21120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.100	1.300	7.700	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
07	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.100	2.500	14.900	2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0	0
07	21140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.900	2.400	14.100	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
07	21520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.900	2.400	14.100	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
07	21530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.600	2.300	13.200	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
03	25101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.200	13.100	77.300	12.100	-12.100	0	0	0	0	0	0	0
07	25102	26.200	2.100	11.600	500	4.000	800	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	272.500	9.300	54.800	8.600	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
07	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.500	16.000	93.300	14.800	-14.800	0	0	0	0	0	0	98.500
07	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.000	19.300	111.900	17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0
07	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	28102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.600	1.200	6.800	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
03	28200	27.900	2.100	12.300	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	57.100	1.900	11.500	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
06	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.100	4.500	27.000	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
07	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	3.600	-4.500	-900	0	17.700	114.400	3.900	23.000	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
07	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	1.000	5.500	900	-900	0	0	0	0	0	0	0
07	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.500	4.000	23.300	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
07	42401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.800	3.900	22.800	3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
07	42402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.300	1.400	8.500	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
08	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.100	6.400	36.500	5.700	-5.700	0	0	0	0	0	0	0
08	51102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.700	6.000	35.800	5.600	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
08	51103	34.100	2.100	15.100	500	8.100	1.700	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	71.300	2.400	14.300	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0
08	51104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.400	3.100	17.700	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
08	52100	34.800	2.100	15.400	500	4.200	900	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	472.500	16.400	94.900	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
08	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.700	10.100	59.200	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	0
08	54101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.900	4.600	27.100	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
08	54104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.700	2.100	11.800	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
08	54901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.300	6.400	38.100	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
08	55101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	1.000	5.700	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
06	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.800	14.100	81.400	13.100	-13.100	0	0	0	0	0	0	0
08	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.500	3.100	18.000	2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
04	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	32.500	3.600	-6.300	-1.300	0	0	57.100	1.900	11.500	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
03	57301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.800	2.200	12.900	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
03	57501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.800	2.300	13.000	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
03	57502	27.900	2.100	12.300	500	8.000	1.600	0	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	677.000	23.400	136.500	21.600	-21.600	0	0	0	0	0	0	0
03	57503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.800	12.500	74.200	11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5		3.934.900	261.300	1.736.500	49.500	911.500	185.800	11.100		152.300	-152.300	28.500	160.000	205.200	-176.700	-35.900	0		12.760.000	439.800	2.568.700	405.600	-405.600	195.300	7.500	30.000		57.500	500	98.500
Summe 7		3.934.900	261.300	1.736.500	49.500				11.100			28.500	160.000	205.200				541.100	12.760.000	439.800	2.568.700			195.300	7.500	30.000	0	57.500	500	98.500

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2015

Stand: 13.11.2014

Begriffserläuterungen:

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

Dezernat I
Bürgermeister

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

Dezernat II
Senator

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

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
	Oberste Gemeindeorgane							
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5	
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	0,000		0,000		1,000	E 11	Befristung für 1001.10., kw 31.12.17,
	Büro des Bürgermeisters							
1001.01	Büroleiterin	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	
1001.03	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1001.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle							
1001.05	SB Internationale Beziehungen	1,000	E 12	1,000	E 12	0,000		neu 1330.00
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1001.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1001.08	SB	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 9	
1001.09	Internetredakteur	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	
1001.10	Ersatzstelle (1001.00)	1,000	E 13	0,000		1,000	E 13	Besetzungssperre, Mitglied des Bundestages
1003.	**Beteiligungsverwaltung**							
1003.01	Stadtverwaltungsamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
1003.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 9gD	Stellenbewertung erforderlich
1003.03	Ersatzstelle (1000.00) / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	Besetzungssperre, abgeordnet z. Landesverwaltung
1003.04	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	Sonderurlaub
1005.	**Personalrat**							
1005.01	Vorsitzender des Personalrates	0,500	E 9	0,475	E 9	1,000	E 9	
1005.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
1006.	**Gleichstellungsstelle**							
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	
2001.	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
	Summe	19,000		16,975		19,500		
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**							
1000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 14	Stellenbewertung erforderlich
1000.01	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1010.	**Abt. Liegenschaften**							
1010.01	Abt. Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich
1010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1010.03	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
1010.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1010.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1010.06	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	0,575	A 9mD	1,000	A 9mD	
1010.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1010.08	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		
1010.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 9	0,475	E 9	0,000			alt 1010.08
1010.10	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	0,000		0,000			alt 1010.09
1020.	**Abt. Personal**								
1020.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsoberamtsrat	1,000	A 13gD	0,950	A 13gD	1,000	A 13gD		alt 1040.01
1020.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1040.02
1020.03	SB Aus- u. Fortbildung / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 1043.01
1020.04	SB Personal / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		alt 1043.02
1020.05	SB Personal / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		alt 1043.03
1020.06	(ATZ-FZ) / SB / Stadtverwaltungsinspektor	0,500	A 9gD	0,000		0,000			alt 1043.04
1030.	**Abt. Bewirtschaftung Personalkosten**								
1030.01	Abt. Leiter	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	
1030.02	SB Personalkosten	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.03	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.04	Bezügerechner	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1030.05	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	KE 100%	
1040.	**Abt. Organisation und EDV**								
1040.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 12	Stellenbewertung erforderlich	alt 1041.03
1041.	**SG Organisation**								
1041.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	A 11	Stellenbewertung erforderlich	
1041.02	Organisator	1,000	E 10	1,000	A 11	1,000	E 10		
1041.03	SB Organisaton / eGov	0,000		0,000		1,000	E 10		
1042.	**SG EDV**								
1042.01	SG Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 11	Stellenbewertung erforderlich	alt 1042.03
1042.02	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.01
1042.03	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		alt 1042.02
1042.04	Systembetreuer / Internetredakteur	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	0,5 VbE Internetredakteur	
1042.05	SB Datensicherheit / DMS	0,000		0,000		1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich	
1042.06	Techniker	0,000		0,000		1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich	
1042.07	Systembetreuer	0,500	E 11	0,000		0,000			1042.05
1044.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2017	alt 1044.04
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2017	alt 1044.05
1044.03	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2017	alt 1044.07
1044.04	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	Erprobung, kw 05.07.2015	alt 1044.08
1044.05	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2017	alt 1044.09
1044.06	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 19.07.2016	alt 1044.11
1044.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,000		0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2017	
1044.08	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,000			alt 1044.14
1044.09	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	Erprobung, kw 22.08.2015	alt 1044.15
1044.10	Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	0,000		0,000			alt 1044.16
1044.11	SB (Bachelor)	0,750	E 9	1,000	E 9	0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015	alt 1044.20
1044.12	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016	alt 1044.22

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1044.13	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2017	alt 1044.23
1044.14	SB (Bachelor)	0,000		0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2017	
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**								
1050.01	Abt. Leiter / Jurist / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
1050.02	Jurist	1,000	E 13	0,925	E 13	1,000	E 13	Befristung für 1003.03., kw 31.10.16,	
1050.03	SB Datenschutz / Arbeitssicherheit	0,000		0,000		1,000	A 11		
1052.	**Zentrale Vergabestelle**								
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1052.02	SB / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**								
1060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		
1061.	**Verwaltung**								
1061.01	SB	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11		
1061.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1061.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.	**Service**								
1062.01	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
1062.02	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.03	SB Post / Stadtverwaltungssekretär	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1062.04	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.05	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1062.06	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.07	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.08	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.11	Hausarbeiter	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.19	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.20	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.21	(ATZ-FZ) / Pförtner	0,500	E 3	0,500	E 3	0,000			
1062.22	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.23	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.24	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.25	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.26	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 2	0,500	E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.27	(ATZ-FZ) / Reinigungskraft	0,375	E 2	0,375	E 2	0,375	E 2	ATZ BM 01.02.09-31.01.15 FZ 01.02.12 kw	
1062.31	Reinigungskraft	0,625	E1	0,000		0,625	E 1		
1062.32	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	
1062.33	(ATZ-FZ) / Hausmeister (Musikschule)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,000			
1063.	**Bau**								
1063.01	SB Bau / Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 10	1,000	E 11		
1063.02	SB Bau	1,000	E 11	0,950	E 11	1,000	E 11	ku E 10	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	ku E 10	
1063.04	SB Bau	1,000	E 11	0,425	E 11	0,425	E 11	ku E 10	
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000			
1063.06	SB Bau	1,000	E 10	0,750	E 10	1,000	E 10		
	Summe	71,000		59,175		70,675			
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**								
1300.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü		
1300.01	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen								
1300.02	SB	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
1300.03	SB / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**								
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement								
1320.02	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1320.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1321.	**Veranstaltungszentrale**								
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1321.07	(ATZ-FZ) / Hausmeister	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.09-31.07.15 FZ 01.08.12 kw	
1321.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1321.09	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2		
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1321.11	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4		
1322.	**Märkte**								
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.	**Theater**								
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.00	Leiter	0,000		0,000		1,000	E 12	Stellenbewertung erforderlich	alt 1001.05
1330.01	Leiter	1,000	E 9	0,000		0,000			
	Touristinformation								
1330.02	SB	0,750	E 8	0,425	E 8	0,425	E 8		
1330.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375	
1330.04	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1330.06	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1330.10	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
1330.11	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1330.12	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1330.13	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 kw	
1330.14	SB	1,000	E 11	0,000		0,000			
1330.15	SB Marketing	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1330.16	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
1340.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,925	E 5	1,000	E 5		
1340.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich	
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
1340.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1340.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
1340.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1340.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
	Summe	41,000		35,225		39,675			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsrat	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD		
1400.01	Sekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1400.02	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.03	technischer Prüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	0,000		0,000		1,000	A 11		
1400.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.09.09-31.08.15 FZ 01.09.12 kw	alt 1400.04
	Summe	4,250		4,250		5,250			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14		
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2000.02	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 11	Stellenbewertung erforderlich	
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	kw 01.06.18	
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 9gD		
2010.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
2010.06	SB	1,000	E 8	0,750	E 8	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**							
2020.01	Abt.-Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
2020.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9	
2020.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.04	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.05	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
2020.06	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,000		0,000		
2020.07	SB / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
2020.08	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6	
2020.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 8	0,475	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 30.11.12 kw
2020.10	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**							
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
2030.02	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9mD	Stellenbewertung erforderlich
2030.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8	
2030.04	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2031.01	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8	
2031.02	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	0,000	E 8	1,000	E 8	
2031.04	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8	
2031.05	SB Vollstreckung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre, Mitglied des Landtages
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**							
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8	
2040.08	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 8	0,925	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
2040.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 8	
	Summe	34,750		30,650		34,250		
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
3200.02	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsoberrat	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 FZ 30.10.12 kw
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	Stellenbewertung erforderlich
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.03	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750	E 6	0,000		1,000	E 6	0,25 aus 3214.10
3213.	**Bußgeldstelle**							
3213.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3213.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3213.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 9gD	Stellenbewertung erforderlich
3213.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	A 9gD	Stellenbewertung erforderlich
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3213.07	SB	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	
3213.08	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**							
3214.01	SG-Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5	0,5 aus 3214.10
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,500	E 5	0,000		
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3214.14	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3220.	**Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten**							
3220.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10	Stellenbewertung erforderlich
3220.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3220.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.04	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6	
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3220.06	SB	1,000	E 6	0,925	E 6	1,000	E 6	
3220.07	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Stellenbewertung erforderlich
3220.08	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3220.09	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3220.11	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,000		
3220.12	SB Wohnungswesen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	alt 3222.02
3221.	**SG Wohngeld**							
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3222.	**Bürgerbüro**							
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,875	E 9	1,000	E 9	
3222.03	SB Bürgerberatung / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3222.04	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3222.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
3230.	**Standesamt**							
3230.01	Ltd. Standesbeamter / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10	
3230.02	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8	Stellenbewertung erforderlich
3230.03	Standesbeamter / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3230.04	Standesbeamter	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
3230.05	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,475	A 8	0,000		0,000		
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
3240.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11	
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
3240.03	SB / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3240.04	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungsinspektor	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.07.09-30.06.15 FZ 01.07.12 kw
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**							
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3242.01	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 8	0,500	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-31.12.15 FZ 17.12.12 kw
3250.	**Abteilung Brandschutz**							
3250.01	Abt. Leiter / Brandrat	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz**							
3251.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 9gD	1,000	A 11	
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
	Feuerwache							
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	0,000		
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	0,000		0,000		
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9 mD Z	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3251.10	Brandoberinspektor	1,000	A 9mD	0,000		1,000	A 10	
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD Z	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.17	Hauptbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 9mD	
3251.18	Hauptbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.19	Hauptbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 9mD	
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	0,000		
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Technik**							
3252.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11	
3252.02	SB bautechn. BS / Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.03	SB vorbeug. BS / Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
3252.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3252.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 11	0,000		0,000		
3260.	**Abt. Hafenamt**							
3260.01	Hafenkapitän / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	Stellenbewertung erforderlich
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich
3260.03	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Stellenbewertung erforderlich

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
3270.	**Friedhof**							
3270.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	Stellenbewertung erforderlich
3270.02	SB	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	Stellenbewertung erforderlich
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	0,875	E 5	
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
3270.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	0,500	E 2	0,000		
	Summe	122,350		113,537		116,375		
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**							
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
4000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4000.02	SB / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4010.04	(ATZ-FZ) / Abt. Leiter	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.12.09-30.04.15 FZ 13.10.12 kw
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leiter Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
4020.16	(ATZ-FZ) / Bibliothekar	0,250	E 9	0,250	E 9	0,000		
4030.	**Musikschule**							
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 10	KE 27%, ku E 9
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,000		0,800	E 9	KE 27%	
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%	
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%	
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%	
4030.11	Tanzpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%	
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
4030.13	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4060.12
4030.14	(ATZ-FZ) / Tanzpädagoge	0,300	E 9	0,300	E 9	0,000			alt 4030.13
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leiter Stadtarchiv	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4050.04	Stadtverwaltungssekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		
4050.05	SB Archiv	1,000	E 9	1,000	E 5	1,000	E 9		
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,750	E 1	0,500	E 2	0,750	E 1		
4050.07	(ATZ-FZ) / SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw	
4050.08	SB	0,500	E 5	1,000	E 8	1,000	E 8	Stellenbewertung erforderlich	
4050.09	(ATZ-FZ) / Leiter	0,500	E 13	0,500	E 13	0,500	E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw	
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
4060.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 5	1,000	E 8		
4060.04	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		
4060.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 6	ku E 5	
4061.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4060.07
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 6	ku E 5	
4062.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4060.08
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku E 5	
4063.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4060.09
4063.03	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		alt 4060.13
4063.04	Reinigungskraft	0,500	E 1	0,500	E 1	0,500	E 1		alt 4060.14
4063.05	(ATZ-FZ) / Schulsekretärin	0,425	E 6	0,425	E 6	0,425	E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 kw	alt 4063.02
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	ku E 5	
4064.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		alt 4060.06
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6	ku E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
4065.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 4060.10
4066.	**Ostsee-Schule**							
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	ku E 5
4066.02	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 4060.11
4070.	**Abteilung Sport**							
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Stellenbewertung erforderlich
4070.02	Schreibdienst / SB	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
4071.	**Stadienkomplex**							
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4072.	**Sporthalle**							
4072.01	Techniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4	
	Summe	58,200		56,900		58,150		
6000.	**Bauamt**							
6000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 14	1,000	A 13hD	1,000	A 14	
6000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6000.02	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	0,600	A 10	1,000	A 10	
6000.03	SB Widerspruch / Stadtverwaltungsoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	
6010.	**Abt. Bauordnung**							
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6010.02	Schreibdienst / SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6011.	**SG Bauordnung**							
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6011.02	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6011.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 kw
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6011.07	SB	0,750	E 10	0,000		0,750	E 10	
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
6011.09	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5	
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw
6012.	**SG Baustatik**							
6012.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6012.02	Prüfingenieur	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6013.	**SG Straßenverwaltung / Bauleitung**							
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.07	SB Genehmigungen / Stadtverwaltungsobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
6013.18	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6013.09	(ATZ-FZ) / SG-Leiter	0,500	E 12	0,500	E 12	0,500	E 12	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
6020.	**Abt. Planung**							
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	0,950	E 12	1,000	E 12	
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	0,875	E 11	1,000	E 11	
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**							
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6030.04	(ATZ-FZ) / SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 21.12.12 kw
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10	
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadtverwaltungshauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,875	E 12	1,000	E 12	
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11	
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
6030.13	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500	E 5	0,000		0,000		
6030.14	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500	E 5	0,000		0,000		
6030.15	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500	E 4	0,500	E 4	0,000		
6030.16	(ATZ-FZ) / Wegebegeher	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
	Summe	43,500		40,375		41,500		
	Gesamt	394,050		357,087		385,375		
	davon Übernahmepool	9,250				9,000		
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.02	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.03	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi			1,000	Azubi	bis 31.08.2016

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
9200.04	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.05	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2017
9200.06	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2017
9200.07	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi		1,000	Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.08	Verwaltungsfachangestellter	1,000	Azubi		1,000	Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2017
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	1,000	Azubi		1,000	Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	1,000	Azubi		1,000	Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.18	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	bis 31.08.2017
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	1,000	Azubi		1,000	Azubi	neu ab 01.09.2015
9200.22	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 30.09.2015
9200.23	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 30.09.2015
9200.24	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 30.09.2016
9200.25	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 30.09.2017
9200.26	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 30.09.2017
9200.27	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	ab 01.10.2015
9200.28	Beamtenanwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	ab 01.10.2015
9200.29	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 28.02.2015
9200.30	Brandmeisteranwärter	1,000	Anwärter		1,000	Anwärter	bis 28.02.2015
		30,000			30,000		

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.	**Oberste Gemeindeorgane**							
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000			E 11		Befristung für 1001.10., kw 31.12.17	
1001.05	SB Internationale Beziehungen	1,000				E 12		neu 1330.00
1003.02	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	A 9 gD				
1005.01	Vorsitzender des Personalrates	0,500			E 9			
10	**Amt für zentrale Dienste**							
1000.00	Amtsleiter / Stadtverwaltungsoberrat	1,000	A 15	A 14				
1010.01	Abt. Leiter	1,000	E 9	E 10				
1010.08	SB	1,000			E 9			
1010.09	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 9		alt 1010.08
1010.10	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000				A 9 gD		alt 1010.09
1020.06	(ATZ-FZ) / SB / Stadtverwaltungsinspektor	0,500				A 9 gD		alt 1043.04
1040.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtsrat	1,000	A 11	A 12				alt 1041.03
1041.01	SG Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	E 10	A 11				
1041.03	SB eGov / Organisator	1,000			E 10			
1042.01	SG Leiter	1,000	E 10	E 11				
1042.05	SB Datensicherheit / DMS	1,000			E 9			
1042.06	Techniker	1,000			E 8			
1042.07	Systembetreuer	0,500				E 11		1042.05
1044.07	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750			E 5			
1044.08	Gärtner	0,750				E 5		
1044.10	Stadtverwaltungsinspektor	1,000				A 9 gD		
1044.14	SB (Bachelor)	0,750			E 9			
1050.03	SB Datenschutz / Arbeitssicherheit	1,000			A 11			
1062.21	(ATZ-FZ) / Pförtner	0,500				E 3		
1062.33	(ATZ-FZ) / Hausmeister (Musikschule)	0,500				E 4		
1063.04	SB Bau	0,575				E 11		
1063.05	SB Bau	1,000				E 10		
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur							
1330.00	Leiter	1,000			E 12			alt 1001.05
1330.01	Leiter	1,000				E 9		
1330.02	SB	0,575				E 8		
1330.14	SB	1,000				E 11		
14	**Rechnungsprüfungsamt**							
1400.04	Verwaltungsprüfer / Stadtverwaltungsamtmann	1,000			A 11			
20	**Amt für Finanzverwaltung**							
2010.01	Abt. Leiter / Stadtverwaltungsamtmann	1,000	E 9	A 11				
2010.06	SB	1,000	E 8	E 9				
2030.02	SB / Stadtverwaltungsamtsinspektor	1,000	A 8	A 9 mD				
2040.07	SB	1,000	E 6	E 8				
2040.09	SB	1,000	E 6	E 8				
2020.06	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6		

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
32	**Ordnungsamt**							
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,250			E 6		0,25 aus 3214.10	
3213.03	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	A 9 gD				
3213.04	SB / Stadtverwaltungsinspektor	1,000	E 9	A 9 gD				
3213.08	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 5		
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500			E 5		0,5 aus 3214.10	
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750				E 5		
3220.11	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 6		
3230.05	(ATZ-FZ) / Stadtverwaltungshauptsekretär	0,475				A 8		
3251.06	Brandoberinspektor	1,000				A 10		
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000				A 9 mD Z		
3251.10	Brandoberinspektor	1,000	A 9 mD	A 10				
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD	A 9 mD Z				
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD	A 9 mD Z				
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9 mD	A 9 mD Z				
3251.20	Oberbrandmeister	1,000				A 8		
3252.05	(ATZ-FZ) / SB	0,500				E 11		
3270.12	Reinigungskraft	1,000				E 2		
40	**Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegen.**							
4020.16	(ATZ-FZ) / Bibliothekar	0,250				E 9		
4030.14	(ATZ-FZ) / Tanzpädagoge	0,300				E 9		
4050.08	SB	0,500	E 5	E 8	E 8			
60	**Bauamt**							
6030.13	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500				E 5		
6030.14	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500				E 5		
6030.15	(ATZ-FZ) / Gärtner	0,500				E 4		
6030.16	(ATZ-FZ) / Wegebegeher	0,500				E 5		

Anlage 3 / 1

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16				**0**	**2**	**0**
A 15	**3**		**1**	**2**	**3**	**3**
A 14	**4**			**4**		**2**
A 13 hD	**2**	**1**		**1**		**3**
Summe	*9*	*1*	*1*	*7*		*8*
A 13 gD	**1**			**1**	**4**	**1**
A 12	**4**			**4**	**8**	**3**
A 11	**12**	**2**	**1**	**9**		**8**
A 10	**13**	**6**		**7**		**13**
A 9 gD	**9**		**1**	**8**		**5**
Summe	*39*	*8*	*2*	*29*		*30*
A 9+Z	**5**	**5**		**0**		**2**
A 9 mD	**9**	**5**		**4**		**8**
A 8	**32**	**21**		**11**		**23**
A 7	**10**	**2**		**8**		**21**
A 6	**2**			**2**		**3**
Summe	*58*	*33*	*0*	*25*		*57*

Summen	**106**	**42**	**3**	**61**		**95**

Anlage 3 / 2

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb			
	Werkleiter / EVB	1,000	A 15
	SB / EVB	1,000	A 11
	SB / EVB	1,000	A 9gD
	Summe	3,000	
Feuerwehr			
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.19	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.18	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.17	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7
3250.01	Abt. Leiter / Brandrat	1,000	A 13hD
3252.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000	A 11
3251.01	SG Leiter / Brandamtmann	1,000	A 11
3252.03	SB vorbeug. BS / Brandoberinspektor	1,000	A 10
3252.02	SB bautechn. BS / Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.10	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
	Summe	42,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0		1,000			1,000			1,000						3,000			1,000		1,000	0,500	7,500		1,750	2,750					14,500	17,500
10			2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000		2,000				11,000			1,000	1,000	6,425	7,500	13,250	1,000		10,500					40,675	51,675
13					1,000									1,000	1,000				1,000					0,750					2,750	3,750
14				1,000		3,000								4,000						0,500				0,750					1,250	5,250
20						2,000	1,000	2,500		1,000	6,000	3,000		15,500		1,000		1,000	1,000	1,500	4,000	8,250	1,000	1,000					18,750	34,250
32		1,000	0,500			1,000	3,000	2,500		1,000	4,000	1,000		14,000					1,000		6,000	12,250	6,750	18,250					44,250	58,250
40												1,000		1,000			1,000	1,000	0,500		2,000	1,750	1,000	0,750					8,000	9,000
60			1,000				2,000				1,000	1,000		5,000			2,000	4,500	10,000	9,500	1,000		4,000	5,500					36,500	41,500
Summe		2,000	3,500	2,000	3,000	9,000	7,000	7,000		4,000	11,000	6,000		54,500	1,000	1,000	5,000	7,500	20,925	19,500	33,750	23,250	14,500	40,250					166,675	221,175
Vorjahr		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500				173,000	222,975
mehr			1,000		1,000	3,000		1,500		1,000				4,525					1,925			2,000								
weniger		1,000					0,500				1,475						1,000	1,000		0,500	2,250		2,750	2,250	0,500				6,325	1,800

Stellenplanquerschnitt

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1062												1,000	1,000	2,000									1,000	4,000	3,500	3,000	4,375	1,125	17,000	19,000
1320																			1,000		2,000	4,000	1,750	3,000	3,500		0,750		16,000	16,000
1330																		1,000			1,000	2,175	6,250	0,750		1,000			12,175	12,175
1340																	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000				7,750	7,750
3250				1,000		2,000	6,000		4,000	6,000	21,000	2,000		42,000							1,000			0,750					1,750	43,750
3260					1,000							1,000		2,000							1,000	1,000							2,000	4,000
3270																				1,000			1,000	8,375					10,375	10,375
4020																				1,000	4,500		0,750	5,500		1,000			12,750	12,750
4030																				1,900	6,050			0,750	1,000				9,700	9,700
4050													1,000	1,000			1,500			0,500	2,000	1,000	1,000					0,750	6,750	7,750
4061-6																							4,950		6,000			1,000	11,950	11,950
4071																							1,000	2,000					3,000	3,000
4072																							1,000		3,000				4,000	4,000
Summe				1,000	1,000	2,000	6,000		4,000	6,000	21,000	4,000	2,000	47,000			2,500	1,000	2,000	5,400	18,550	9,175	18,700	26,875	18,000	5,000	5,125	2,875	115,200	162,200
Vorjahr				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
mehr									1,000									1,000				0,675	1,000							
weniger											4,000			3,000					1,500		1,550			1,500	0,500	0,500	1,000		3,875	6,875

Sum.A		2,000	3,500	2,000	3,000	9,000	7,000	7,000		4,000	11,000	6,000		54,500	1,000	1,000	5,000	7,500	20,925	19,500	33,750	23,250	14,500	40,250					166,675	221,175
Sum.B				1,000	1,000	2,000	6,000		4,000	6,000	21,000	4,000	2,000	47,000			2,500	1,000	2,000	5,400	18,550	9,175	18,700	26,875	18,000	5,000	5,125	2,875	115,200	162,200
A+B		2,000	3,500	3,000	4,000	11,000	13,000	7,000	4,000	10,000	32,000	10,000	2,000	101,500	1,000	1,000	7,500	8,500	22,925	24,900	52,300	32,425	33,200	67,125	18,000	5,000	5,125	2,875	281,875	383,375

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	385,375

Haushalt 2015

Hansestadt Wismar

Muster 9

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09

verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	757.575,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**757.575,00**	**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	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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.446.992,00**	**2.391.000**	**2.826.300**	**2.826.300**	**2.826.300**	**2.826.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.689.417,00**	**-2.391.000**	**-2.826.300**	**-2.826.300**	**-2.826.300**	**-2.826.300**
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	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**410.000**	**1.140.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.689.417,00**	**-1.981.000**	**-1.686.300**	**-1.826.300**	**-1.626.300**	**-1.626.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.689.417,00**	**-1.981.000**	**-1.686.300**	**-1.826.300**	**-1.626.300**	**-1.626.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.689.417,00**	**-1.981.000**	**-1.686.300**	**-1.826.300**	**-1.626.300**	**-1.626.300**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan
2015

EVB
ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt **Seite**

1.	**Zusammenstellung**	**1**
2.	**Vorbericht**	**2**
3.	**Erfolgsplan**	**11**
4.	**Finanzplan**	**13**
5.	**Pläne der Bereiche des EVB**	
5.1.	**EVB Bereich Stadtreinigung**	**15**
5.2.	**EVB Bereich Stadtentwässerung**	**21**
5.3.	**EVB Bereich Stadtverkehr**	**27**
6.	**Stellenübersicht**	**33**
7.	**Verpflichtungsermächtigungen**	**42**

Anlagen

Anlage 1	**Investitionsübersicht EVB**	**45**
Anlage 2	**Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung**	**47**
Anlage 3	**Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung**	**51**
Anlage 4	**Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr**	**57**
Anlage 5	**Übersicht Vermögensübertragung**	**60**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.966,6
- die Aufwendungen	19.996,4
- der Jahresgewinn	1.970,1
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.389,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.005,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.325,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.291,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.700,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	750,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.008,7
4. Die Stellenübersicht weist 139,31 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	30.844,0
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	32.792,4
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	35.161,1

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister - Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2015 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	6.308,2	7.916,1	1.100,3	15.324,6
sonstige betriebliche Erträge	1.788,7	1.188,6	721,7	3.699,0
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	820,5	577,0	44,2	1.441,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.775,3	2.022,7	867,5	4.665,5
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.223,6	1.679,2	534,9	5.437,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	851,7	454,8	147,1	1.453,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	742,5	2.734,6	344,6	3.821,7
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.285,0	94,5	1.379,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,1	584,3	282,4	1.410,8
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,0	10,0	2,5	17,5
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	14,0	1,5	16,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,0	1.620,0	60,0	1.748,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76,7	741,1	1.169,8	1.987,5
Sonstige Steuern	10,2	3,0	4,2	17,4
Jahresgewinn	**66,5**	**738,1**	**1.165,6**	**1.970,1**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2015 voraussichtlich Erträge von 21.966,6 T€ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 19.996,5 T€ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 1.970,1 T€ plant.

Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2015 aufgrund des geplantes Jahresergebnisses und geplanter Vermögensübertragungen voraussichtlich um 2.368,7 T€ erhöhen. Grundstücke, die der EVB für seine Aufgabenerfüllung benötigt (siehe Anlage 5, Seite 60 ff.), sollen im Jahr 2015 dem Eigenbetrieb für die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung (Wert ca. 398,6 T€) zugeordnet werden. Die Basis für die Wertermittlung bilden der „Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens", herausgegeben vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie die Daten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Hansestadt Wismar.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Haushaltvorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	14.968,5	14.944,2	15.324,6
sonstige betriebliche Erträge	2.988,3	3.292,8	3.699,0
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.353,4	1.452,6	1.441,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.358,2	4.302,7	4.665,5
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.679,6	5.232,7	5.437,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.200,5	1.395,9	1.453,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.629,7	3.516,1	3.821,7
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.372,8	1.314,8	1.379,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.195,9	1.422,1	1.410,8
Erträge aus Beteiligungen	1.963,5	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,3	10,5	17,5
Zinsen und ähnliche Erträge	16,8	26,5	16,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.611,6	1.828,5	1.748,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.313,2	1.968,2	1.987,5
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	14,1	19,9	17,4
Jahresgewinn	**3.299,1**	**1.948,4**	**1.970,1**

Die Ursachen für wesentliche Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

1. Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung ist verantwortlich für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.786,0 T€; VJ-Plan: 1.664,0 T€), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (3.676,0 T€; VJ-Plan: 3.500,0 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.454,2 T€; VJ-Plan: 1.361,2 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2015 Aufwendungen von 8.035,9 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

• Materialaufwendungen und bezogene Leistungen darunter	2.595,8 T€	(VJ: 2.539,3 T€)
– Dieselkraftstoff	350,0 T€	(VJ: 350,0 T€)
– Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	374,3 T€	(VJ: 364,3 T€)
– Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke	97,5 T€	(VJ: 76,0 T€)
– Entsorgungskosten	1.260,0 T€	(VJ: 1.240,0 T€)
– Fremdreparatur an Fahrzeugen	40,0 T€	(VJ: 40,0 T€)
– Reparaturmaterial	300,0 T€	(VJ: 300,0 T€)

Der EVB rechnet für das Wirtschaftsjahr 2015 mit steigenden Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Einführung der Pflichtbiomülltonne.

• Abschreibungen	742,5 T€	(VJ: 714,5 T€)

Der Planwert für die Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr, da in 2014 die geplanten Investitionen vollumfänglich umgesetzt werden sowie Investitionen für das Jahr 2015 geplante Abschreibungen verursachen.

• Personalaufwendungen	4.075,3 T€	(VJ: 3.906,9 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus tarifbedingten Erhöhungen.

• Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,1 T€	(VJ: 508,2 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	65,0 T€	(VJ: 65,0 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	9,0 T€	(VJ: 9,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	100,0 T€	(VJ: 90,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	35,0 T€	(VJ: 30,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ: 10,0 T€)

Auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen wurden die Gebührenkalkulation für Straßenreinigung und Abfallentsorgung für das Jahr 2015 aufgestellt. Bei Anwendung der ermittelten Gebührensätze stehen sämtlichen Aufwendungen Erträge in Höhe von insgesamt 8.102,4 T€ gegenüber, so dass die Planung einen Jahresgewinn in Höhe von 66,5 T€ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 1.181,8 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 250 T€, Transportfahrzeug 200 T€, Straßenreinigungsfahrzeuge 260 T€, Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH 200 T€ etc.). Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 200 T€. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 Seite 47 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtreinigung" detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren von 7.100,0 T€ (VJ 7.000,0 T€) geplant. Der Planansatz orientiert sich am Abwasserergebnis für das Jahr 2013. Für 2015 wird mit der gleichen Menge an zu reinigendem Abwasser gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die Hansestadt Wismar die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür 1.230,1 T€ enthalten. Bereits im Zuge der Planerstellung werden in Abstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung die im Auftrag der HWI zu erbringenden Leistungen fest fixiert.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2015 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 9.675,6 T€.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.599,7 T€ (VJ 2.382,8 T€)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 360,0 T€ (VJ 386,3 T€)
  - Elektroenergie 353,5 T€ (VJ 353,0 T€)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 170,0 T€ (VJ 190,0 T€)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 25,0 T€ (VJ 25,0 T€)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 32,5 T€ (VJ 31,0 T€)
  - Fahrzeugfremdreparaturen 10,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Reparaturen im Kanalnetz und Straßenunterhaltung 986,0 T€ (VJ 686,6 T€)
  - sonstige Reparaturen an Maschinen und Anlagen 362,5 T€ (VJ 392,0 T€)

Im Bereich Stadtentwässerung wurden die Plankosten für die Klärschlammentsorgung an die tatsächlichen jährlichen Aufwendungen angepasst. Für die Kläranlage und das Kanalnetz rechnen wir im Jahr 2015 mit gleichbleibenden Aufwendungen für Reparaturen und planmäßigen Instandhaltungen, jedoch wurde mit geringeren Kosten für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Im Gegensatz dazu stiegen die Plankosten für die Straßenunterhaltung um ca. 300 T€ an.

- Personalaufwendungen 2.134,0 T€ (VJ 2.132,6 T€)

Der gleichbleibende Planansatz lässt sich dadurch erklären, dass die vereinbarten Tarifsteigerungen durch die Einstellung jüngerer Mitarbeiter kompensiert werden.

- Abschreibungen 2.734,6 T€ (VJ 2.498,8 T€)

  Durch die hohen Investitionen im Bereich Stadtentwässerung in den letzten Jahren erhöhte sich ebenfalls das Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 584,3 T€ (VJ 604,7 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 170,0 T€ (VJ 169,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 120,0 T€ (VJ 131,3 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 108,0 T€ (VJ 118,8 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 20,0 T€ (VJ 10,7 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 18,1 T€ (VJ 15,2 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.620,0 T€ (VJ 1.700,0 T€)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.413,7 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 738,1 T€ dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen von 5.223,0 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.800,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Leitungen (z. T. älter als 80 Jahre) und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt. Bevor die Investitionen in den Straßenbau erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit dem der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in die entsprechende Schadensklasse eingestuft werden.

Der Bereich Stadtentwässerung führt einige Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar aus. Dadurch kommt es zur Minimierung der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung. Die geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 Seite 51 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

Wesentliche Einzelvorhaben:

500 T€ Am Klingenberg 2. BA, 1. TBA
Gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadtwerke Wismar GmbH als Weiterführung des 1. Bauabschnittes. Neuordnung des Leitungssystems, das teilweise auf privaten Grundstücken verläuft und dringend erneuert werden muss.

250 T€ Bahnhofsvorplatz 2. BA (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes zur Anbindung des geplanten Parkplatzes.

250 T€ Kagenmarkt 2. BA (FM)
Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes.

150 T€ Einbau eines weiteren Tanks für Fällmittel (Kläranlage)
Die Lagerkapazität für das Fällmittel für den Abbau von Phosphor im Abwasser ist zurzeit sehr gering. Um bei auftretenden Lieferschwierigkeiten den Engpass an Fällmittel zu überbrücken, ist ein zusätzlicher Bevorratungstank nötig.

1.000 T€ Kreuzungsmaßnahme Schweriner Tor
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar, der Stadtwerke Wismar GmbH auf Veranlassung des Straßenbauamtes Schwerin, das für den Ausbau der Landesstraße zuständig ist. Die Baumaßnahme beinhaltet Leitungsverlegungen in der Schweriner Straße, Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Dankwartstraße einschließlich der Regenwasservorflut bis in die Kuhweide.

180 T€ Landgang
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar um die abwassertechnischen Voraussetzungen zur Entsorgung der bereits vorhandenen Bebauung und ebenfalls für ein geplantes Neubaugebiet zu schaffen.

350 T€ Mecklenburger Straße 1. BA (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Umstellung auf das Trennsystem in der Altstadt. Die alte Mischwasserleitung ist marode und sanierungsbedürftig.

170 T€ Schweinsbrücke (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Weiterführung der Umstellung auf das Trennsystem aus dem Altstadtbereich (ABC-Straße). Herstellung der Vorflut für Regenwasser.

450 T€ Zeughausstraße (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Das vorhandene Mischwassersystem weist gravierende Schäden auf. In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach Reparaturen durchgeführt.

Verpflichtungsermächtigungen:

750 T€ Kreuzungsmaßnahme Schweriner Tor
Kosten für die im Zuge dieser Baumaßnahme notwendigen umzulegenden bzw. neu zu errichtenden Abwasseranlagen

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.

Die prognostizierten Abwassergebühren werden in den kommenden 10 Jahren bei konstant anfallenden Abwassermengen voraussichtlich leicht ansteigen.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegt seit dem letzten Quartal 2012 u.a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür wesentlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet, eine Parkpalette und ein Parkhaus gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 KStR). Dem hoheitlichen Bereich werden auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.284,9 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3.450,5 T€ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.100,0 T€, VJ 1.020,2 T€; sonstige betriebliche Erträge 721,7 T€, VJ 671,2 T€), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.165,6 T€ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar in Höhe von 1.530,0 T€ ist dabei bereits berücksichtigt. Aus dem Ergebnis des Bereiches Stadtverkehr sollen 1,14 Mio. € an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 536,6 T€ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 911,7 T€ (VJ 833,2 T€)

  darunter
  - Dieselkraftstoff/Benzin 12,5 T€ (VJ 11,0 T€)
  - Reparaturmaterial 27,5 T€ (VJ 3,5 T€)
  - Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung 380,0 T€ (VJ 230,0 T€)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 145,0 T€ (VJ 117,3 T€)
  - Instandhaltung von Parkplätzen 120,0 T€ (VJ 255,0 T€)
  - Reparatur/Instandhaltung Gebäude und Bauten 30,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung) 180,0 T€ (VJ 191,4 T€)

Die durch das Haushaltssicherungskonzept festgelegten Einsparmaßnahmen in Bezug auf die Energiekosten der Straßenbeleuchtung konnten zunächst in Höhe von 30 T€ umgesetzt werden. Im Plan 2015 wurde dieses berücksichtigt. Durch die regelmäßig durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen an den Parkflächen wird im Jahr 2015 mit geringeren Aufwendungen geplant.

- Abschreibungen 344,6 T€ (VJ 302,8 T€)

Durch die weiteren Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2015 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 682,0 T€ (VJ 589,1 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus tarifbedingten Erhöhungen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 282,4 T€ (VJ 309,2 T€)

  darunter
  - Reinigung/Winterdienst 105,0 T€ (VJ 135,0 T€)
  - Versicherungen/Beiträge/Abgaben 7,4 T€ (VJ 8,1 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 46,0 T€ (VJ 43,6 T€)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 10,0 T€ (VJ 13,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 4,5 T€ (VJ 4,0 T€)

- Zinsaufwendungen 60,0 T€ (VJ 62,0 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in einer Gesamthöhe von 2.191,0 T€ vor allem für Herstellung von Parkflächen geplant. Für die Investitionen im gewerblichen Bereich ist im Planjahr eine Kreditaufnahme von 700 T€ notwendig. Für die Nutzung der Parkflächen werden nach der Fertigstellung Parkgebühren erhoben.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 57 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtverkehr" aufgeführt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2015 139,31 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2015**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	14.968,5	14.944,2	15.324,6	15.469,6	15.674,3	15.881,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.168,7	3.292,8	3.699,0	3.463,7	3.498,3	3.533,3
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.353,4	1.452,6	1.441,7	1.467,1	1.481,8	1.496,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.386,6	4.302,7	4.665,5	4.204,1	4.246,2	4.288,7
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	4.679,6	5.232,7	5.437,7	5.600,2	5.670,7	5.742,1
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.200,5	1.395,9	1.453,6	1.488,1	1.506,8	1.525,9
	- davon für Altersversorgung	248,8	269,0	262,7	269,6	273,2	276,8
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.629,7	3.516,1	3.821,7	3.862,6	4.038,6	4.220,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.372,8	1.314,8	1.379,5	1.388,5	1.434,5	1.496,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.348,0	1.422,1	1.410,8	1.425,8	1.440,0	1.454,4
11.	Erträge aus Beteiligungen	1.963,5	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	4.875,7	3.759,8	3.702,0	3.803,9	3.753,0	3.712,6

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	4.875,7	3.759,8	3.702,0	3.803,9	3.753,0	3.712,6
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,3	10,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	46,9	26,5	16,0	15,5	13,5	13,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.641,7	1.828,5	1.748,0	1.742,0	1.851,5	1.964,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.313,2**	**1.968,3**	**1.987,5**	**2.094,9**	**1.932,5**	**1.779,6**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	14,1	19,9	17,4	17,5	17,6	17,7
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**3.299,1**	**1.948,4**	**1.970,1**	**2.077,4**	**1.914,9**	**1.761,9**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2015 **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in T€	Verwendung	Betrag in T€
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	830,1	b) aus dem Haushalt der Kommune	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.140,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2015**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.299,1	1.948,4	1.970,1	2.077,4	1.914,9	1.761,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.629,7	3.516,1	3.821,7	3.862,6	4.038,6	4.220,6
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.372,8	-1.314,8	-1.379,5	-1.388,5	-1.434,5	-1.496,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-32,3	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.036,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-399,6					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.035,0**	**4.144,7**	**4.389,8**	**4.529,0**	**4.496,5**	**4.463,5**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-5.059,3	-8.995,5	-8.595,8	-8.156,6	-8.449,1	-6.079,1
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	592,0	1.998,0	585,0	2.324,0	3.130,0	240,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-4.436,4**	**-6.992,5**	**-8.005,8**	**-5.827,6**	**-5.314,1**	**-5.834,1**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-900,0	-410,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	450,0	4.400,0	4.700,0	3.900,0	3.500,0	4.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.224,6	-1.297,0	-1.375,0	-1.507,0	-1.643,0	-1.778,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.674,6**	**2.693,0**	**2.185,0**	**1.393,0**	**857,0**	**1.622,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-76,0	-154,9	-1.431,0	94,3	39,4	251,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.487,6	515,6	2.256,8	825,8	920,2	959,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.411,6**	**360,8**	**825,8**	**920,2**	**959,6**	**1.211,0**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2015

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Bereich Stadtreinigung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	8.102,4
- die Aufwendungen	8.035,9
- der Jahresgewinn	66,5
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	799,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.176,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	70,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-307,9
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	200,0
-davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	773,0
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	6.065,9
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	6.092,5
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	6.159,0

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	5.964,6	6.045,0	6.308,2	6.391,3	6.505,2	6.620,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.510,3	1.723,7	1.788,7	1.806,5	1.824,6	1.842,8
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	800,5	795,0	820,5	828,7	837,0	845,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.848,9	1.744,3	1.775,3	1.793,1	1.811,0	1.829,1
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	2.796,8	3.095,4	3.223,6	3.255,8	3.288,4	3.321,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	713,5	811,5	851,7	860,2	868,8	877,5
	- davon für Altersversorgung	134,5	149,0	129,4	130,7	132,0	133,3
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	649,3	714,5	742,5	762,5	812,5	862,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	555,3	508,2	544,1	549,5	555,0	560,6
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	110,5	99,8	139,2	148,0	157,1	166,8

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	110,5	99,8	139,2	148,0	157,1	166,8
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9,2	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,1	66,5	68,0	78,0	93,0	108,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**76,1**	**38,8**	**76,7**	**75,5**	**69,6**	**64,3**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	9,5	12,2	10,2	10,3	10,4	10,5
24.	**Jahresgewinn**	**66,5**	**26,6**	**66,5**	**65,2**	**59,2**	**53,8**

Finanzplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	66,5	26,6	66,5	65,2	59,2	53,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	649,3	714,5	742,5	762,5	812,5	862,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9,2	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	513,5					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.150,1**	**736,1**	**799,0**	**817,7**	**861,7**	**906,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-915,9	-1.300,5	-1.181,8	-1.140,6	-663,1	-663,1
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-915,9**	**-1.295,5**	**-1.176,8**	**-1.135,6**	**-658,1**	**-658,1**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	1.000,0	200,0	300,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-67,2	-107,0	-130,0	-152,0	-165,0	-178,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-67,2**	**893,0**	**70,0**	**148,0**	**-165,0**	**-178,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	167,0	333,6	-307,9	-170,0	38,6	70,2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	197,0	-222,4	697,6	389,7	219,7	258,3
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**364,0**	**111,2**	**389,7**	**219,7**	**258,3**	**328,4**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2015

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Bereich Stadtentwässerung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.413,7
- die Aufwendungen	9.675,6
- der Jahresgewinn	738,1
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.177,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.838,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.668,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	7,7
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.800,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	750,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	900,4
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	7.546,2
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	8.242,4
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	8.980,4

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	7.796,6	7.879,0	7.916,1	7.967,0	8.046,7	8.127,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	723,2	906,9	1.188,6	928,3	937,5	946,9
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537,5	637,1	577,0	592,0	597,9	603,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.688,7	1.745,7	2.022,7	1.640,2	1.656,6	1.673,2
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.474,6	1.680,0	1.679,2	1.798,8	1.825,8	1.853,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	381,0	452,6	454,8	477,8	485,0	492,2
	- davon für Altersversorgung	86,3	87,2	97,9	102,8	104,3	105,9
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.725,0	2.498,8	2.734,6	2.722,0	2.772,0	2.822,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.280,6	1.204,2	1.285,0	1.290,0	1.294,0	1.322,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	576,3	604,7	584,3	591,0	596,9	602,9
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.417,4	2.371,3	2.337,1	2.363,4	2.344,0	2.348,7

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	2.417,4	2.371,3	2.337,1	2.363,4	2.344,0	2.348,7
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15,7	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	24,8	22,5	14,0	14,0	12,0	12,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.544,4	1.700,0	1.620,0	1.590,0	1.680,0	1.770,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**913,4**	**698,7**	**741,1**	**797,4**	**686,0**	**600,7**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,9	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
24.	**Jahresgewinn**	**910,6**	**696,2**	**738,1**	**794,4**	**683,0**	**597,7**

Finanzplan **2015**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2013**	Plan **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	910,6	696,2	738,1	794,4	683,0	597,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.725,0	2.498,8	2.734,6	2.722,0	2.772,0	2.822,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.280,6	-1.204,2	-1.285,0	-1.290,0	-1.294,0	-1.322,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-15,7	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	462,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89,7					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.657,9**	**1.990,8**	**2.177,7**	**2.216,4**	**2.151,0**	**2.087,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.300,8	-4.807,0	-5.223,0	-4.485,0	-5.795,0	-5.325,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	579,6	198,0	385,0	200,0	1.420,0	240,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.709,3**	**-4.609,0**	**-4.838,0**	**-4.285,0**	**-4.375,0**	**-5.085,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	450,0	2.700,0	3.800,0	3.400,0	3.500,0	4.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.075,5	-1.110,0	-1.132,0	-1.237,0	-1.327,0	-1.440,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-625,5**	**1.590,0**	**2.668,0**	**2.163,0**	**2.173,0**	**2.960,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-676,9	-1.028,2	7,7	94,4	-51,0	-37,3
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.022,3	1.210,1	317,3	325,0	419,4	368,4
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.345,5**	**181,9**	**325,0**	**419,4**	**368,4**	**331,1**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2015

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Bereich Stadtverkehr des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	3.450,5
- die Aufwendungen	2.284,9
- der Jahresgewinn	1.165,6
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.413,2
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.991,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-413,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-990,8
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	700,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	335,3
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	17.231,9
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	18.457,5
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	20.021,7

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	1.207,4	1.020,2	1.100,3	1.111,3	1.122,4	1.133,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	935,2	662,2	721,7	728,9	736,2	743,6
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15,4	20,5	44,2	46,4	46,9	47,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	849,0	812,7	867,5	770,9	778,6	786,4
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	408,3	457,3	534,9	545,6	556,5	567,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105,9	131,8	147,1	150,0	153,0	156,1
	- davon für Altersversorgung	28,0	32,8	35,4	36,1	36,8	37,6
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255,4	302,8	344,6	378,1	454,1	536,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	92,1	110,6	94,5	98,5	140,5	174,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216,4	309,2	282,4	285,2	288,1	291,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	1.963,5	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.347,9	1.288,8	1.225,8	1.292,5	1.251,9	1.197,2

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	2.347,9	1.288,8	1.225,8	1.292,5	1.251,9	1.197,2
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	21,7	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,2	62,0	60,0	74,0	78,5	86,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.323,7**	**1.230,8**	**1.169,8**	**1.222,0**	**1.176,9**	**1.114,7**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	1,7	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2
24.	**Jahresgewinn**	**2.322,0**	**1.225,6**	**1.165,6**	**1.217,8**	**1.172,7**	**1.110,5**

Finanzplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2013**	Plan **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.322,0	1.225,6	1.165,6	1.217,8	1.172,7	1.110,5
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	255,4	302,8	344,6	378,1	454,1	536,1
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-92,1	-110,6	-94,5	-98,5	-140,5	-174,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-7,3	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	591,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-823,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.227,0**	**1.417,8**	**1.413,2**	**1.494,9**	**1.483,8**	**1.469,6**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-842,6	-2.888,0	-2.191,0	-2.531,0	-1.991,0	-91,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	12,5	1.800,0	200,0	2.124,0	1.710,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-811,1**	**-1.088,0**	**-1.991,0**	**-407,0**	**-281,0**	**-91,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-900,0	-410,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	700,0	700,0	200,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-81,9	-80,0	-113,0	-118,0	-151,0	-160,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-981,9**	**210,0**	**-553,0**	**-918,0**	**-1.151,0**	**-1.160,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	434,0	539,8	-1.130,8	169,9	51,8	218,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	268,3	-472,1	1.242,0	111,2	281,1	332,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**702,2**	**67,7**	**111,2**	**281,1**	**332,9**	**551,5**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
0.1002	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 12	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9	-	0,25 TVöD EG 9	
Kaufmännischer Bereich					
1.1000	Kaufmännischer Leiter/ Stellv. Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
1.1100	SG.-Leiter Rechnungswesen/Controlling	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	
1.1106	Sachbearbeiter IT Controlling	1,0 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1200	SG-Leiter Personalwesen/Abgabenrecht/ Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 5	Pg EG 6
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1210	Mitarbeiter Service	-	-	0,75 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 3.1016
1.1211	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	-	
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1002	SGL Invest	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1003	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1004	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1006	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1007	Sachbearbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 9	
2.1100	Meister E-/MSR-Technik	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
2.1101	BMSR-Mechaniker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1201	Vorarbeiter Instandhaltung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1202	Instandhalter 1	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1203	Instandhalter 2	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1301	Vorarbeiter Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 7
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0 TVöD EG 9	-	1,0 TVöD EG 9	
2.1410	Vorarbeiter Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1411	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1412	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1413	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	Pg. EG 5
2.1414	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1415	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	-	1,0 TVöD EG 4	
2.1420	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1421	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1422	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1423	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1424	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
Bereich Stadtverkehr / Infrastruktur					
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 10	-	-	
3.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1001	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	-	
3.1002	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	-	-	1,0 TVöD EG 8	
3.1003	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 10 Stellenbewertung
3.1011	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8 Stellenbewertung
3.1012	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1013	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1014	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1015	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
3.1016	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	0,25 TVöD EG 5	Org.änderung zu 1.1210

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1100	SG-Leiter Logistik	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TvöD EG 10	
4.1101	Sachbearbeiter Logistik	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1116	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1117	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1118	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1119	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1120	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1121	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1122	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1123	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1124	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1125	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5 Stellenbewertung
4.1126	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1127	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1128	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Stellenbewertung

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1130	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1131	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2Ü	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1136	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1137	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1138	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1139	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1140	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1144	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	SG-Leiter Abfallmanagement	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TvöD EG 9	
4.1210	Vorarbeiter AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1211	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1212	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1213	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg EG 5
4.1214	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1215	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
4.1301	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1303	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1304	Mitarbeiter Werkstatt	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1401	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1403	Spielplatzmeister	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1406	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1407	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1408	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1409	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1410	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gärtner	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1412	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1413	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gärtnerhelfer	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	
4.1415	Gärtnerhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	

Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl Plan 2015	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,5	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,0	0,5	0,5 vom 01.08.2015 - 31.07.2018
Tiefbaufacharbeiter	0,5	1,0	0,5	0,5 vom 01.08.2015 - 31.07.2016
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	1,0	1,0	0,5 vom 01.09.2012 - 31.08.2015 0,5 vom 01.09.2015 - 31.08.2018
Kfz- Mechatroniker	1,5	1,0	1,0	1,0 vom 01.09.2012 - 28.02.2016
Elektriker	0,0	0,0	1,0	0,5 vom 01.09.2015 - 31.08.2018 0,5 vom 01.09.2015 - 31.08.2018
insgesamt	**4,0**	**3,0**	**4,0**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1.1210	Mitarbeiter Service	0,75			EG 5		Org.änderung vorher 3.1016
1.1211	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,00				EG 8	
2.1007	Sachbearbeiter	1,00			EG 9		
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,00				EG 10	
3.1001	Sachbearbeiter	1,00				EG 9	
3.1002	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	1,00			EG 8		
3.1003	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,00	EG 10	EG 8			Stellenbewertung
3.1016	Wartung/Kontrolle	0,75				EG 5	Org.änderung zu 1.1210
3.1011	Meister Elektriker	1,00	EG 8	EG 7			Stellenbewertung
4.1125	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,00	EG 5	EG 3			Stellenbewertung
4.1128	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,00	EG 5	EG 3			Stellenbewertung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Betriebsleitung		1,00													1,00		
Kaufm. Bereich							1,00		1,00						2,00		
Summe		1,00					1,00		1,00						3,00		
Vorjahr		1,00					1,00		1,00						3,00		
mehr																	
weniger																	

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Betriebsleitung			1,00			0,25			1,00						2,25		3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00		0,75	6,75	1,00		4,00					14,50		16,50
Stadtentwässerung		1,00			5,00	2,00		11,00		11,75	6,00				36,75		36,75
Stadtverkehr/Infrastruktur				1,00			2,00	1,00	3,00	1,25					8,25		8,25
Stadtreinigung			1,00		3,00	2,00	2,00	1,00	4,00	27,00	4,56	30,00			74,56		74,56
Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	5,00	10,75	14,00	8,00	44,00	10,56	30,00			136,31		139,31
Vorjahr	1,00	1,00	2,00	2,00	10,00	5,00	11,00	13,00	8,00	46,25	10,56	28,00			137,81		140,81
mehr								1,00				2,00					
weniger					2,00		0,25			2,25					1,50		1,50

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 6 VBE

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013	4.500,0	2.500,0	2.000,0		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014	1.500,0		1.500,0		
veranschlagt im Planjahr 2015		750,0			
Summe	**6.000,0**	**3.250,0**	**3.500,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	4.500,0	3.600,0	3.500,0	4.400,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014	1.500,0		1.500,0		
veranschlagt im Planjahr 2015		750,0			
Summe	**1.500,0**	**750,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.800,0	3.400,0	3.500,0	4.400,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013	4.500,0	2.500,0	2.000,0		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014					
veranschlagt im Planjahr 2015					
Summe	**4.500,0**	**2.500,0**	**2.000,0**		
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	700,0	200,0	0,0	0,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlage 1

Investitionsübersicht
des
Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2015 geleistete Anzahlungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	6.279,0		585,0	2.324,0	3.130,0	240,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.135,0*		*335,0*	*170,0*	*1.390,0*	*240,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	6.279,0		585,0	2.324,0	3.130,0	240,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	31.080,7		8.545,8	8.106,6	8.399,1	6.029,1	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*8.050,0*		*3.350,0*	*2.800,0*	*1.900,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*22.087,0*		*4.849,0*	*5.056,0*	*6.326,0*	*5.856,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*943,7*		*346,8*	*250,6*	*173,1*	*173,1*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
Summe Auszahlungen	31.280,7		8.595,8	8.156,6	8.449,1	6.079,1	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.001,7		-8.010,8	-5.832,6	-5.319,1	-5.839,1	

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	**Gesamt**	**bis 2015 geleistete Anzahlungen**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan bis zum Abschluss der Maßnahme**
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.648,7		1.181,8	1.140,6	663,1	663,1	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*610,0*		*210,0*	*400,0*			
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*2.550,0*		*750,0*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*488,7*		*221,8*	*140,6*	*63,1*	*63,1*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3.648,7		1.181,8	1.140,6	663,1	663,1	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.648,7		-1.181,8	-1.140,6	-663,1	-663,1	

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
	1.181,8	**1.140,6**	**663,1**	**663,1**
1. Behälter	**41,8**	**30,6**	**13,1**	**13,1**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu/Wertstoffiglu	**15,0**	**3,0**		
Stahlbehälter 3,0 m³	15,0	3,0		
1.2 Behälterbestückung Wertstofftonne				
1.3 Behälterbestückung AWH		**12,0**		
Container zum Abfallumschlag 32,0 m³		12,0		
1.4 Behälterbestückung Papierkörbe	**3,1**	**0,6**	**3,1**	**3,1**
einfache Bestückung	3,1	0,6	3,1	3,1
Veranstaltungsbehälter				
1.5 Behälterbestückung Containerdienst	**13,7**	**15,0**		
Umschlagcontainer 5,5 m³	3,0			
Umschlagcontainer 7,0 m³ Tür	4,8			
Umschlagcontainer 12,0 m³	5,9			
Presscontainer		15,0		
1.6 Sonstige Behälter	**10,0**		**10,0**	**10,0**
Behälter verschiedenster Ausführungen	10,0		10,0	10,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**750,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**450,0**	**220,0**	**250,0**	**250,0**
Ersatzinvestition Abfallsammelfahrzeug	250,0	150,0	250,0	250,0
Ersatzinvestition Transportfahrzeug	200,0	70,0		
2.2 Fahrzeuge Winterdienst			**40,0**	**40,0**
Ersatzinvestition Fahrzeug			40,0	40,0
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**260,0**	**70,0**	**240,0**	**240,0**
Ersatzinvestition Kehrtechnik	170,0	70,0	150,0	150,0
Ersatzinvestition Straßenreinigungsfahrzeug	90,0		90,0	90,0
2.4 Fahrzeuge AWH		**200,0**		
Ersatzinvestition Mietenumsetzer		200,0		
2.5 Fahrzeuge Werkstatt	**40,0**			
Ersatzinvestition Werkstattwagen	40,0			

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2.6 sonstige Fahrzeuge		**110,0**	**70,0**	**70,0**
Caddy		**40,0**		
Ersatzinvestition Multicar		70,0	70,0	70,0
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**340,0**	**460,0**		
3.1 Gerätschaften	**30,0**	**60,0**		
Ersatzinvestition Streuautomat groß		50,0		
Ersatzinvestition Streuautomat klein	30,0			
Schneepflüge		10,0		
3.2 Bauwerke und Einbauten	**210,0**	**400,0**		
Baumaßnahme AWH	200,0	400,0		
Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	10,0			
3.3 sonstige Gerätschaften	**100,0**			
Datenerfassungsanlage	100,0			
4. Büroausstattung/EDV	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2015 geleistete Anzahlungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.245,0		385,0	200,0	1.420,0	240,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.135,0*		*335,0*	*170,0*	*1.390,0*	*240,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.245,0		385,0	200,0	1.420,0	240,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	20.828,0		5.223,0	4.485,0	5.795,0	5.325,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*1.150,0*		*1.150,0*				
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*19.323,0*		*3.973,0*	*4.400,0*	*5.710,0*	*5.240,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*355,0*		*100,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	20.828,0		5.223,0	4.485,0	5.795,0	5.325,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.583,0		-4.838,0	-4.285,0	-4.375,0	-5.085,0	

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1. Einnahmen	**385,0**	**200,0**	**1.420,0**	**240,0**
Anschlussbeiträge	50,0	30,0	30,0	
Städtebaufördermittel				
Bahnhofsvorplatz	25,0	25,0	25,0	10,0
Baustraße 1. + 2. BA			80,0	40,0
Bergstraße			90,0	
Cl.-Jesup-Straße			100,0	100,0
Dankwartstraße 3. BA	15,0			
Kagenmarkt 2. - 4 BA	60,0	60,0	20,0	
Mecklenburger Straße 1. - 4. BA	80,0		110,0	
Neustadt 1. - 3. BA		70,0	85,0	
Nikolaikirchhof				
Schatterau 1. + 2. BA				90,0
Schweinsbrücke	35,0			
St. Marienkirchhof 5. BA		15,0		
Straßenunterführung			880,0	
Zeughausstraße	80,0			
Zierower Weg	40,0			

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2. Ausgaben	**5.223,0**	**4.485,0**	**5.795,0**	**5.325,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**100,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	40,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**20,0**	**420,0**	**95,0**	**20,0**
Pkw-Beschaffung			45,0	20,0
Lkw-Beschaffung		200,0		
Werkstattwagen		50,0	50,0	
Transporter	20,0	50,0		
Hubsteiger		120,0		
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**4.873,0**	**3.355,0**	**5.540,0**	**5.160,0**
Alter Hafen Grauwasserentsorgung	15,0			
Alter Hafen Flächenerweiterung	15,0			
Am Klingenberg 2. BA 1. TBA	500,0			
Am Klingenberg 2. BA 2. TBA		300,0		
allgemeine Baumaßnahmen	100,0	50,0	50,0	50,0
APW Torney Absatzbecken		230,0		
Bahnhofsvorplatz / Hundestraße	250,0	250,0	50,0	50,0
Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	10,0			
Baustraße 1. BA (Badstaven - Papenstraße)		35,0	600,0	
Baustraße 2. BA (Papenstr. - Dankwartstraße)				300,0
Bergstraße		35,0	450,0	
Bleicherweg				20,0
Blüffelstraße				10,0
Cl-Jesup-Straße Ostseite		55,0	450,0	
Cl-Jesup-Straße Westseite				600,0
Druckrohrleitung APW Hoben-Wäldchen		25,0	250,0	
Ernst-Scheel-Straße		25,0	400,0	
Erweiterung Zentrallager	1.150,0			

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Hanns-Eisler-Str.			100,0	
Jahnstraße	18,0	150,0		
Kagenmarkt Talliner Straße - Platzgestaltung	250,0			
Kagenmarkt 2. BA Prof-Frege-Str. - Rigaer Str.	20,0	250,0		
Kagenmarkt 4. BA Mischverkehrsfläche		15,0	200,0	
Kagenmarkt 5. BA Gdansker Straße			5,0	50,0
Kormoranweg				35,0
Kläranlage Probenahmeschacht	70,0			
Kläranlage Eisen-III-Station	150,0			
Kreuzung Bgm-Haupt-Str/Ph.-Müller-Str				15,0
Kreuzung Schweriner Tor	1.000,0	950,0		
Landgang	180,0			
Mecklenburger Straße 1. BA (Markt - Kleinschmiedestraße)	350,0			
Mecklenburger Straße 2. BA (Kleinschmiedestraße - Dr.-Leber-Sraße)			520,0	
Mecklenburger Straße 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)				50,0
Mühlenstraße			25,0	390,0
Neustadt 1. + 2. BA	45,0	270,0	350,0	
Nikolaikirchhofstraße			25,0	
Nikolaikirchhof RW			10,0	100,0
Ph.-Müller-Straße (Lübsche-Str./Fr.-Techen-Str./Bgm.-Haupt-Str.) 1. + 2. BA			55,0	450,0
Poeler Straße Brücke ADRL-Verlängerung		10,0	10,0	150,0
Erweiterung Rohrnetz	100,0	100,0	100,0	100,0
Schatterau		25,0		410,0
Schillerring Wohnbebauung		20,0	300,0	
Schweinsbrücke	170,0			
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1. - 3. BA				70,0
St. Marienkirchhof 5. BA	5,0	65,0		
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt				1.400,0
Straßenunterführung Poeler Straße EVB			1.500,0	75,0
Wallgartensammler			65,0	300,0

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Weberstraße				10,0
Wendorf-Mitte Regenwasser-Vorflut Lilo-Herrmann-Straße	10,0	480,0		
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Tschaikowskistr.)			10,0	480,0
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Wendenkrug)				15,0
Zeughausstraße	450,0			
Zierower Landstraße 1. BA				15,0
2.4 Gewerbegebiete	**100,0**	**515,0**	**15,0**	
GG Kritzowburg	100,0			
Medianklinik		500,0		
WG und GG Rostocker Straße (Fleischwirtschaft)		15,0	15,0	
2.5 Ingenieurleistungen	**130,0**	**110,0**	**60,0**	**60,0**
Kanalkataster (IB)	70,0	50,0		
Klassifizierung Kanalzustand (CCC)	60,0	60,0	60,0	60,0
2.6 Sonstiges				

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2015 geleistete Anzahlungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.034,0		200,0	2.124,0	1.710,0		
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	4.034,0		200,0	2.124,0	1.710,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	6.604,0		2.141,0	2.481,0	1.941,0	41,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*6.290,0*		*1.990,0*	*2.400,0*	*1.900,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*214,0*		*126,0*	*56,0*	*16,0*	*16,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
Summe Auszahlungen	6.804,0		2.191,0	2.531,0	1.991,0	91,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.770,0		-1.991,0	-407,0	-281,0	-91,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1. Einnahmen		**200,0**	**2.124,0**	**1.710,0**	**0,0**
	Fördermittel Turmstraße	200,0			
	Fördermittel Parkhaus - SO7		1.980,0	1.710,0	
	Fördermittel Bahnhofsvorplatz		144,0		
2. Ausgaben		**2.191,0**	**2.531,0**	**1.991,0**	**91,0**
	Parkscheinautomaten	6,0	6,0	6,0	6,0
	Bestandsplan Beleuchtung	50,0	50,0	10,0	10,0
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	45,0			
	Büroausstattung EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	LED-Ausrüstung Tiefgarage	25,0			
	Baumaßnahme Werkstatt	150,0			
	PP Bahnhofsvorplatz	40,0	400,0		
	Sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0
	PP Altstadt	300,0			
	Turmstraße (Parkpalette)	1.300,0			
	Parkhaus (Standort: SO7)	200,0	2.000,0	1.900,0	

Anlage 5

Übersicht
Vermögensübertragung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Übersicht – Vermögensübertragung Bereich Stadtverkehr BgA

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
Alter Hafen (SO 7)			4.429	HWI	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.a.	**322.515,07**	**289.435,39**	**321.547,26**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	18.325.572,14	18.452.333,64	13.376.752,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	85.258.559,66	86.151.277,34	86.451.508,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.199,76	407.390,00	379.344,60
4. Leistungsfahrzeuge	1.407.076,71	1.275.942,61	2.354.540,86
5. Anlagen im Bau	3.667.109,51	1.711.610,70	2.358.470,57
	109.105.517,78	**107.998.554,29**	**104.920.616,58**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	117.479,87	85.215,51	0,00
	9.740.346,38	**9.708.082,02**	**9.622.866,51**
	119.168.379,23	**117.996.071,70**	**114.865.030,35**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**127.800,86**	**102.814,61**	**122.070,14**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	602.353,07	969.414,23	563.600,48
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.706.128,78	2.787.921,30	3.189.177,88
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	861.145,66	732.344,58	730.441,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.324.490,25	1.364.586,03	1.337.779,99
	5.494.117,76	5.854.266,14	5.820.999,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**2.411.683,51**	**2.487.565,10**	**2.800.221,00**
	8.033.602,13	**8.444.645,85**	**8.743.291,07**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.365,00	11.317,05	11.183,89
	127.214.346,36	**126.452.034,60**	**123.619.505,31**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	15.066.478,60	14.217.061,20	10.807.314,94
III. Gewinne der Vorjahre	3.678.463,64	3.621.379,94	1.968.652,16
IV. Jahresgewinn	3.299.081,50	1.806.501,10	2.352.727,78
	30.844.023,74	**28.444.942,24**	**23.928.694,89**
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.603.496,99	23.054.521,51	23.560.491,08
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	19.518.394,83	20.004.984,86	20.233.380,75
3. Sonstige	6.601.992,93	6.445.114,65	6.575.127,31
	48.723.884,75	**49.504.621,02**	**50.368.999,14**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	458.659,22	424.866,01	0,00
2. Steuerrückstellungen	9.870,10	9.870,10	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.041.569,45	2.171.797,50	1.613.291,42
	2.510.098,77	**2.606.533,61**	**1.613.291,42**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	43.554.955,76	44.329.235,30	46.397.733,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.372.595,69	773.752,60	781.519,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.713,56	77.070,72	70.556,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	3.243,05	281.909,92	24.012,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165.306,04	433.689,19	434.233,14
	45.135.814,10	**45.895.657,73**	**47.708.054,86**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	525,00	280,00	465,00
	127.214.346,36	**126.452.034,60**	**123.619.505,31**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	14.968.535,59	13.809.478,60	15.583.048,47
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.988.250,18	2.578.742,97	3.243.417,04
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.353.407,98	1.392.827,92	1.897.732,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.358.226,17	4.813.006,84	5.629.646,07
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	4.679.605,12	4.176.197,73	5.021.512,64
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.200.457,19	1.401.484,45	1.236.991,99
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	3.629.740,80	3.287.466,72	3.546.954,56
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO**	1.372.783,38	1.310.458,35	1.460.280,94
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.195.907,64	1.271.972,95	1.269.015,87
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	1.963.500,00	2.129.760,00	2.550.000,00
9.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	32.264,36	10.993,51	0,00
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	16.8018,86	32.237,02	32.458,31
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.611.641,88	1.706.805,58	1.896.405,28
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.313.165,59**	**1.821.908,26**	**2.370.945,64**
13.	**Sonstige Steuern**	14.084,09	15.407,16	18.217,86
14.	**Jahresüberschuss**	**3.299.081,50**	**1.806.501,10**	**2.352.727,78**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**

   Bereichserfolgspläne Friedenshof, Lübsche Burg, Wendorf

   Und Tagespflege Lübsche Burg
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	11.458,0
- die Aufwendungen	11.346,0
- der Jahresgewinn	112,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	739,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-709,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-10,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	20,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383,0
4. Die Stellenübersicht weist 225,500 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.592,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.899,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	16.011,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 27.10.2014 D. Bony

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

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Haus Friedenshof
Haus Wendorf
Pflegezentrum Lübsche Burg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.
Den Erträgen in Höhe von TEUR 11.458 stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 11.346 gegenüber.

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

Seit dem 01. September 2014 gültige Pflegeentgelte (€/Tag), einschließlich Investitionskosten (HF=Härtefall):

	Pfl.st.0	Pfl.st.1	Pfl.st.2	Pfl.st.3	Pfl.st.HF
Friedenshof		63,84	78,48	96,04	108,14
Wendorf		62,43	76,60	93,60	105,70
Lübsche Burg		69,91	83,17	99,08	111,18
Tagespflege	40,18	47,67	60,03	74,86	

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

Die Kapazitäten der Seniorenheime der Hansestadt Wismar stellen sich für das Jahr 2015 wie folgt dar:

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

Es wird im Jahr 2015 von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 50% in der Tagespflege ausgegangen.
Im Jahr 2016 wird in der Tagespflege eine Auslastung von 70% und ab dem Jahr 2017 von 80% angestrebt.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung.

Der Personalaufwand umfasst mit fast 74% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Bei dem Ansatz der Personalkosten wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt.

Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2015 wurde die Tarifsteigerung zum 01.03.2015 in Höhe von 2,4% eingeplant.

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

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

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor, insbesondere der Bedarf an Wohnungen für Paare.
Daher wird ein Neubau auf der Freifläche Störtebekerstr. für 20 betreute Wohnungen und eine Wohngemeinschaft mit ca. 8 Plätzen für die nächsten Wirtschaftsjahre geplant.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.093	10.138	10.168	10.232	10.223	10.221
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	811	762	912	915	915	915
5.	Materialaufwand	1.782	1.587	1.664	1.679	1.696	1.704
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619	636	638	643	643	643
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.163	951	1.026	1.036	1.053	1.061
6.	Personalaufwand	7.849	8.166	8.507	8.531	8.542	8.542
	a) Löhne und Gehälter	6.639	6.939	7.157	7.178	7.187	7.187
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.210	1.227	1.350	1.353	1.355	1.355
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	926	921	917	910	923	871
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	923	921	917	910	923	871
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	312	308	295	282	283	282
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217	306	250	250	250	250
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	75	100	83	73	63	52
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	8	8	8	8	7
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	499	320	112	124	65	96
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	13	5				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	25	18				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-12	-13				
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	487	307	112	124	65	96

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	112	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.427	5.347	5.376	5.391	5.377	5.376
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	457	419	503	503	502	503
5.	Materialaufwand	1.027	880	910	916	924	929
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	335	350	343	344	343	343
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	692	530	567	572	581	586
6.	Personalaufwand	4.422	4.484	4.696	4.696	4.696	4.696
	a) Löhne und Gehälter	3.744	3.815	3.951	3.951	3.951	3.951
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	678	669	745	745	745	745
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	450	443	437	417	419	414
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	447	443	437	417	419	414
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	155	150	136	122	122	119
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	142	264	140	138	137	138
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	75	98	82	71	61	51
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	8	8	7
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65	-65	-94	-88	-122	-135
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	9	1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	21	9				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-12	-8				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	53	-73	-94	-88	-122	-135

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.375	2.476	2.469	2.475	2.469	2.469
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	251	244	276	277	276	276
5.	Materialaufwand	373	367	391	393	397	399
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144	140	146	146	146	146
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229	227	245	247	251	253
6.	Personalaufwand	1.558	1.717	1.808	1.808	1.807	1.807
	a) Löhne und Gehälter	1.316	1.457	1.521	1.521	1.520	1.520
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	242	260	287	287	287	287
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	315	312	319	327	332	278
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	315	312	319	327	332	278
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	37	37	37	37	37	37
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	12	29	55	55	55
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		1	1	1	1	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	393	350	236	207	192	243
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	2	2				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2	4				
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	-2				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	393	348	236	207	192	243

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Tagespflege Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	36	80	92	129	146	145
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4	14	6	8	10	9
5.	Materialaufwand	13	18	23	28	30	30
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3	6	9	12	14	14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	12	14	16	16	16
6.	Personalaufwand	53	103	60	84	96	96
	a) Löhne und Gehälter	45	87	50	71	81	81
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8	16	10	13	15	15
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	12	13	7	7	7	7
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12	13	7	7	7	7
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2	3	5	6	7	9
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	0	1	2	3	2
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43	-37	12	22	27	28
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge		1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	1				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-43	-36	12	22	27	28

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.255	2.235	2.231	2.237	2.231	2.231
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	99	85	127	127	127	127
5.	Materialaufwand	369	322	340	342	345	346
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137	140	140	141	140	140
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232	182	200	201	205	206
6.	Personalaufwand	1.816	1.862	1.943	1.943	1.943	1.943
	a) Löhne und Gehälter	1.534	1.580	1.635	1.635	1.635	1.635
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282	282	308	308	308	308
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	149	153	154	159	165	172
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	149	153	154	159	165	172
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	118	118	117	117	117	117
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	30	80	55	55	55
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84	72	-42	-17	-32	-40
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	2	1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2	5				
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	-4	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	84	68	-42	-17	-32	-40

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	499	320	112	124	65	96
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	923	921	917	910	923	871
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-312	-308	-295	-282	-283	-282
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1	2	4	5	6	8
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7	47				
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	7	-66				
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	68	-171				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-12	-13				
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.167	732	738	757	711	693
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-196	-153	-709	-3.217	-2.217	-2.208
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-196	-153	-709	-3.217	-2.217	-2.208
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	170					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-61	-235	-10	-10	-10	-10
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	109	-235	-10	-10	-10	-10

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.080	344	19	-2.470	-1.516	-1.525
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.258	5.338	5.682	5.701	3.231	1.715
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.338	5.682	5.701	3.231	1.715	190

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.352,60		709,40	3.217,40	2.217,40	2.208,40	
Summe Auszahlungen	8.352,60		709,40	3.217,40	2.217,40	2.208,40	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.352,60		-709,40	-3.217,40	-2.217,40	-2.208,40	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Stellenübersicht **2015**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1		1.0 Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2		1.01 Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3		10.0 Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4		10.1 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5		10.2 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6		10.3 Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
7		10.4 SB Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8		10.5 Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
9		11.0 Personalleiter/in	1,000	BBO A 11	1,000	BBO A 11	1,000	E 10	
10		11.1 Bezügerechner/in	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	
11		11.2 Bezügerechner/in	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
		1.12.0 Hauswirtschaft							
12		12.0.0 Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
13		12.0.1 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
14		12.0.2 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,500	E 5	0,000		0,000		kw
		1.12.1 Hausmeister							
15		12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
16		12.1.1 Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
17	12.1.2.	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
18	12.1.3.	Hausarbeiter	0,500	E 2 Ü	0,500	E 2Ü	0,625	E 2 Ü	
	1.12.2	**Wäscherei**							
19	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
20	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
21	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.3.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
23	12.2.4.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.3	**Küche**							
24	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
25	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
26	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
27	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
29	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
30	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
33	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
35	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
37	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
38	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
39	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit										
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
43	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.24	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
49	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
50	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
51	12.3.27	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
53	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
54	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
55	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
56	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.4. Hausreinigung								
58	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
59	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
61	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
62	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
63	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
65	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
67	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
68	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
69	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 2	
70	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
71	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
72	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
73	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
74	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
75	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								
80	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
81	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
82	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
83	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
84	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
85	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
86	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
87	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
88	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
89	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. Wohnbereich 4 Friedenshof								

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
90	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8.	**Wohnbereich 5 Friedenshof**							
91	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9.	**Wohnbereich 6 Friedenshof**							
92	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10.	**Team Lübsche Burg**							
93	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
94	13.10.1	Wohnbereichsleiter/in	0,000		0,000		0,875	E 9b	
	1.13.11.	**Altenpfleger/in**							
95	13.11.1	Altenpfleger/in DFK LB	0,875	E 7a	0,750	E 7a	0,875	E 7a	
96	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
97	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
98	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
102	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
114	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
115	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
127	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
128	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
130	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
131	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
136	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
137	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
139	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
140	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
142	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
144	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
153	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
157	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
164	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
165	13.11.71	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
166	13.11.72	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
167	13.11.73	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
168	13.11.74	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
169	13.11.75	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
170	13.11.76	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
	1.13.12. Altenpflegehelfer/in								

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
171	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
176	13.12.6	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
177	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000		0,750	E 4a	
180	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
182	13.12.12	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
183	13.12.13	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
184	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
185	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
187	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
188	13.12.18	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
189	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000		0,750	E 4a	
190	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
191	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
192	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
195	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
196	13.12.24	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000	E 4a	0,750	E 4a	
197	13.12.25	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
198	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
203	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
214	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
215	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
220	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
221	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
225	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
227	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
230	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
232	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
233	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
237	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
242	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
243	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
244	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
245	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
246	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
247	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
248	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
249	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
250	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
251	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500		0,500	E 3a	
252	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
253	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
254	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
255	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
256	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
257	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,000	E 3a	0,000	E 3a	0,750	E 3a	
258	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,000	E 3a	0,000	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
259	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
260	13.13.1	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
261	13.13.2	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Organisationseinheit										
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
	1.13.14	**Betreuung nach §87b SGB XI**							
262	13.14.1	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.2	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
264	13.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
265	13.14.4	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
266	13.14.5	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
267	13.14.6	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
268	13.14.7	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
269	13.14.8	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
270	13.14.9	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
271	13.14.10	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
272	13.14.11	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
273	13.14.12	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
274	13.14.13	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
275	13.14.14	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
276	13.14.15	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
277	13.14.16	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
278	13.14.17	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
279	13.14.18	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
280	13.14.19	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,500	E 2	0,500	E 2	
281	13.14.20	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
282	13.14.21	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
283	13.14.22	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
284	13.14.23	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
285	13.14.24	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
286	13.14.25	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
287	13.14.26	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
288	13.14.27	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
289	13.14.28	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	

Organisationseinheit											
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
290	13.14.29	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
291	13.14.30	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
292	13.14.31	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
293	13.14.32	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
294	13.14.33	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
295	13.14.34	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
296	1.14.0	Altenpfleger/in	1,000	7a	1,000	7a	1,000	7a	
297	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	7a	1,000	7a	0,750	7a	
298	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	3a	0,000		0,750	3a	
	Gesamtsumme:		**202,500**		**197,375**		**215,500**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
299	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
300	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
301	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
302	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
303	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
304	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
305	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
306	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
307	1.15.9	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
308	1.15.10	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	Summe AZUBI		**10,000**		**7,000**		**10,000**		

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.235,51**	**16.184,51**	**18.723,51**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.939.985,43	19.485.563,27	13.858.760,11
2. technische Anlagen und Maschinen	709.796,00	791.743,00	815.423,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	582.315,20	698.045,20	792.664,20
4. Fahrzeuge	48.782,51	24.082,51	2,51
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	4.184.271,31
	20.280.879,14	**20.999.433,98**	**19.651.121,13**
	20.289.114,63	**21.015.618,49**	**19.669.844,64**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.598,44	30.147,68	**20.694,67**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	67.829,00	53.823,49	46.036,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.553,23	22.465,25	20.459,87
	95.382,23	**76.288,74**	**66.496,00**
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.338.470,44	4.258.433,26	4.604.127,27
	5.463.451,11	**4.364.869,68**	**4.691.317,94**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**46.707,57**	**58.338,42**	**67.721,12**
	25.799.273,33	**25.438.826,59**	**24.428.883,70**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	0,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 58 Nr. 6 AO	5.134.820,85	4.622.903,11	3.933.001,84
2. Rücklage § 58 Nr. 7a AO	387.400,00	412.000,00	873.500,00
IV. Bilanzgewinn	877,37	877,37	877,37
	15.592.223,55	**15.104.905,81**	**13.110.729,54**
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	**8.028.166,02**	**8.169.453,06**	**8.336.816,17**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**673.486,99**	**666.309,46**	**564.790,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	206.692,56	126.191,10	105.141,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.569,00	143.487,64	1.142.169,81
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	796.252,61	805.690,23	815.034,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	238.991,56	278.009,34	302.776,54
5. sonstige Verbindlichkeiten	148.467,11	144.403,27	51.403,10
6. Verwahrgelder	423,93	376,68	23,25
	1.505.396,77	**1.498.158,26**	**2.416.547,99**
	25.799.273,33	**25.438.826,59**	**24.428.883,70**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	7.055.868,88	6.144.750,01	5.174.866,91
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.166.369,98	2.048.424,43	1.678.217,83
3.	Erträge aus gesonderter Berechn. v. Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	871.285,55	760.225,91	466.947,00
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	319.118,06	303.816,47	195.882,74
5.	Gesamtleistung	**10.412.642,47**	**9.257.216,82**	**7.515.914,48**
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	402.956,84	252.719,27	243.884,02
7.	sonstige betriebliche Erträge	88.952,21	165.010,96	109.019,04
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.638.962,88	6.063.379,46	5.116.551,72
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonst. Aufwendungen	1.210.802,14	1.154.659,20	959.420,34
			7.200.491,93	**6.075.972,60**
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	619.131,83	579.544,87	460.101,42
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	5.892,35	2.293,98	3.921,00
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	530.818,85	477.318,37	383.464,38
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	399.179,74	386.687,35	298.149,19
		1.555.022,77	**1.445.844,57**	**1.145.635,99**
10.	Steuern, Abgaben, Vers.	222.995,02	60.326,86	51.459,43
11.	Mieten, Pachten, Leasing	4.910,99	4.283,09	3.136,20
12.	Erträge aus öff. Förderung von Investitionen	170.763,12	169.710,13	593.985,45
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	310.997,16	342.580,48	337.634,76
14.	Aufwend. aus Zuführung zu Sonderposten	169.710,12	175.217,37	593.985,45
15.	Abschreibungen a. Sachanlagen,	922.883,87	969.713,30	722.994,15
	Abschreibungen a. Forderungen	2.529,67	2.279,52	877,39
16.	Aufwendung. f. Instandsetzung	216.963,86	111.358,34	99.709,17
17.	sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen	23,78	100,09	7,76
18.	Zinsen u. ähnliche Erträge	75.740,11	66.379,34	186.260,55
19.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	17.983,38	19.234,29	20.277,15
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**499.263,43**	**247.220,91**	**272.643,55**
21.	Außerordentliche Erträge	10.662,90	3.380,54	12.488,00
22.	Außerordentliche Aufwendungen	24.918,09	29.480,76	15.108,06
23.	Weitere Erträge	2.309,50	7.280,58	1.474,53
24	Außerordentliches Ergebnis	-11.945,69	-18.819,64	-1.185,53
25.	Jahresüberschuss	**487.317,74**	**228.401,27**	**271.458,02**
26.	Gewinnvortrag	877,37	877,37	877,37
27.	Einstellungen in Gewinnrücklagen/ Entnahmen aus Gewinnrücklagen	487.317,74	228.401,27	271.458,02
28.	Bilanzgewinn	877,37	877,37	877,37

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	202.800,00	1.162.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700	1.046.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.834,20	142.200	413.200	414.200	414.200	456.400
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	607.814,55	612.400	732.500	732.500	732.500	748.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**951.448,75**	**2.034.100**	**2.244.000**	**2.245.000**	**2.245.000**	**2.303.200**
11	– Personalaufwendungen	1.489.060,69	1.983.600	2.098.900	2.162.300	2.188.000	2.229.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	20.500	24.200	24.600	25.200	25.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.677,81	1.034.700	1.248.700	1.233.100	1.372.900	1.366.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.035,59	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	704.306,24	1.013.400	938.600	932.700	932.800	932.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.817.041,97**	**5.316.500**	**5.572.400**	**5.614.700**	**5.780.900**	**5.816.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.865.593,22**	**-3.282.400**	**-3.328.400**	**-3.369.700**	**-3.535.900**	**-3.513.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.865.593,22**	**-3.282.400**	**-3.328.400**	**-3.369.700**	**-3.535.900**	**-3.513.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.865.593,22**	**-3.282.400**	**-3.328.400**	**-3.369.700**	**-3.535.900**	**-3.513.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,77	33.200	21.200	21.200	21.200	21.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.966,12	122.800	137.700	137.700	137.700	137.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-84.326,35**	**-89.600**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.949.919,57**	**-3.372.000**	**-3.444.900**	**-3.486.200**	**-3.652.400**	**-3.629.800**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.874.628,19**	**-2.850.000**	**-2.900.200**	**-2.884.000**	**-3.019.400**	**-2.996.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.874.628,19**	**-2.850.000**	**-2.900.200**	**-2.884.000**	**-3.019.400**	**-2.996.800**
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)**	**-1.874.376,20**	**-2.850.000**	**-2.900.200**	**-2.884.000**	**-3.019.400**	**-2.996.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-84.326,35**	**-89.600**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.958.702,55**	**-2.939.600**	**-3.016.700**	**-3.000.500**	**-3.135.900**	**-3.113.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.746.300,00	2.297.800	1.583.900	906.100	587.500	587.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.746.300,00**	**2.297.800**	**1.583.900**	**906.100**	**587.500**	**587.500**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.311.596,64	5.208.700	1.375.400	978.600	632.600	632.600
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)**	**3.311.596,64**	**5.208.700**	**1.375.400**	**978.600**	**632.600**	**632.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.565.296,64**	**-2.910.900**	**208.500**	**-72.500**	**-45.100**	**-45.100**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.523.999,19**	**-5.850.500**	**-2.808.200**	**-3.073.000**	**-3.181.000**	**-3.158.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	783,33	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**783,33**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	107,88	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**59.757,82**	**205.900**	**158.900**	**161.600**	**164.400**	**167.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-58.974,49**	**-205.800**	**-158.800**	**-161.500**	**-164.300**	**-167.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-58.974,49**	**-205.800**	**-158.800**	**-161.500**	**-164.300**	**-167.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-58.974,49**	**-205.800**	**-158.800**	**-161.500**	**-164.300**	**-167.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-58.974,49**	**-205.800**	**-158.800**	**-161.500**	**-164.300**	**-167.100**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**183.203,14**	**170.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.961,64	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**269.567,12**	**290.000**	**174.500**	**177.000**	**177.400**	**178.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-86.363,98**	**-120.000**	**-84.500**	**-87.000**	**-87.400**	**-88.800**
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)**	**-86.363,98**	**-120.000**	**-84.500**	**-87.000**	**-87.400**	**-88.800**
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)**	**-86.363,98**	**-120.000**	**-84.500**	**-87.000**	**-87.400**	**-88.800**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-6.353,95**	**-8.500**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-92.717,93**	**-128.500**	**-96.300**	**-98.800**	**-99.200**	**-100.600**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	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**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**67.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
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 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	139.500	246.400	246.400	246.400	246.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**319.600**	**406.200**	**407.500**	**409.100**	**410.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-252.600**	**-349.200**	**-350.500**	**-352.100**	**-353.600**
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)**	**0,00**	**-252.600**	**-349.200**	**-350.500**	**-352.100**	**-353.600**
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)**	**0,00**	**-252.600**	**-349.200**	**-350.500**	**-352.100**	**-353.600**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**-253.800**	**-350.400**	**-351.700**	**-353.300**	**-354.800**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (***Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-247.600**	**-359.200**	**-360.500**	**-362.100**	**-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)**	**0,00**	**-247.600**	**-359.200**	**-360.500**	**-362.100**	**-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)**	**0,00**	**-247.600**	**-359.200**	**-360.500**	**-362.100**	**-363.600**
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**	**-360.400**	**-361.700**	**-363.300**	**-364.800**
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**	**-248.800**	**-360.400**	**-361.700**	**-363.300**	**-364.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Herr Andreas Nielsen

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**205.884,27**	**157.400**	**457.400**	**457.400**	**457.400**	**457.400**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**505.429,04**	**590.600**	**825.300**	**896.100**	**884.400**	**892.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-299.544,77**	**-433.200**	**-367.900**	**-438.700**	**-427.000**	**-435.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-299.544,77**	**-433.200**	**-367.900**	**-438.700**	**-427.000**	**-435.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-299.544,77**	**-433.200**	**-367.900**	**-438.700**	**-427.000**	**-435.200**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-19.104,53**	**-19.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-318.649,30**	**-452.300**	**-390.600**	**-461.400**	**-449.700**	**-457.900**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 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 Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	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**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03 verantwortlich: Herr Huschner			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale	Herr Andreas Nielsen

Beschreibung des Produktes:
Die Tourismuszentrale nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr. Hierzu gehören
(u. a.) die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, der Touristik-Service (die Tourist-Information, Betreibung touristischer Einrichtungen), die Innen- und Außenwerbung der Hansestadt Wismar als Tourismusort, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zuammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben.

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:
Förderung eines positiven und publikumswirksamen Images für Wismar als populäres Reiseziel, Steigerung der Gästezahlen und damit verbunden eine Steigerung der Kaufkraft durch zusätzliche Nachfrage aus dem Tourismus in Wismar, das wiederum mit nachhaltig positivem Einfluss auf die Wirtschaftslage, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Wismar

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	115.179	noch nicht bekannt				
touristische Übernach-tungen (amtl. Statistik)	287.933	noch nicht bekannt				
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	194.168	156.300	457.400			
Operative Kostendeckung im BgA Tourismus-zentrale (ohne Personalkosten)	122%	77%	99%			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	156.300	675.100	-518.800	157.400	609.700	-452.300
Ansatz Haushaltsjahr	**456.300**	**914.600**	**-458.300**	**457.400**	**848.000**	**-390.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	300.000	239.500	60.500	300.000	238.300	61.700

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.505,55**	**366.400**	**369.400**	**369.400**	**370.400**	**370.400**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.278,63	38.400	14.900	7.600	7.600	7.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**226.804,53**	**717.700**	**712.600**	**705.500**	**707.500**	**709.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-225.298,98**	**-351.300**	**-343.200**	**-336.100**	**-337.100**	**-338.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-225.298,98**	**-351.300**	**-343.200**	**-336.100**	**-337.100**	**-338.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	9.646,35	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**9.646,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-215.652,63**	**-351.300**	**-343.200**	**-336.100**	**-337.100**	**-338.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-215.652,63**	**-348.100**	**-340.000**	**-332.900**	**-333.900**	**-335.700**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04 verantwortlich: Frau Bansemer			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung	Frau Kornelia Spieler

Beschreibung des Produktes:
- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Präsentation und Vermittlung von Gewerbe-, Brachflächen bzw. Räumlichkeiten
- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)
- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen/ Bestandspflege
- Standortmarketing und Akquisition
- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten
- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung

Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen

Ziele:

Einhaltung der Haushaltsansätze und Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Leistungen:

5710001 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
5710002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5710003 Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
5710004 Marketing und Akquisition

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Anzahl Gewerbebetriebe	2.615	2.618	2.617			
Auslastung Gewerbe- und Industriegebiete		60,85%	65,00%	Nicht planbar		

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	9.078.000	9.756.300	-678.300	369.600	717.700	-348.100
Ansatz Haushaltsjahr	**6.053.100**	**6.109.800**	**-56.700**	**372.600**	**712.600**	**-340.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-3.024.900	-3.646.500	621.600	3.000	-5.100	8.100

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

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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

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
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
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	430.000,00
57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6816660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	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	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

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	1.454.500	59.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.387.600	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	66.900	-190.500	0	0	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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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	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.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

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	319.000,00
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	319.000,00

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
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

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	

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

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
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	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
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

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	464.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	263.500,00

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
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00

Land												
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	263.500,00

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. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

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	158.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	158.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

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
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
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00

fremden Grund und Boden												
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	-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
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331490	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158.200	0,00	0,00	158.200,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt

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	2.251.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

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
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.251.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00

Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-749.000,00

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. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

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	1.388.500,00
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	1.388.500,00

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
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2315900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

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	3.831.400	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Auszahlungen	3.831.400	16.083.400	13.498.000	2.199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	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
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	303.700,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	226.300,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	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.: 57100127912032 Sanierung Westkai

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	1.710.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

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
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
57100.6816620 Anzahlungen auf	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land												
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

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. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

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	4.203.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.683.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.519.900,00

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
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	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	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung 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 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
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	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
57100.6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	

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

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	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 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
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331430	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden / GV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5710040 Wasserwanderrastplatz 2.BA

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	198.000	198.000	198.000	198.000
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	87.351,76	92.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**87.351,76**	**92.200**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.639,33	73.900	102.800	102.800	102.800	102.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.459,29	10.300	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**71.098,62**	**95.500**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**115.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**16.253,14**	**-3.300**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**16.253,14**	**-3.300**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**16.253,14**	**-3.300**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-100,17**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**16.152,97**	**-3.500**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.919,62**	**8.000**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
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**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
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**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
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**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
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**	**93.300**	**93.300**	**93.300**	**93.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.000,00	60.000	140.000	125.000	135.000	150.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.000,00**	**60.000**	**140.000**	**125.000**	**135.000**	**150.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**60.000,00**	**60.000**	**140.000**	**125.000**	**135.000**	**150.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**60.000,00**	**60.000**	**140.000**	**125.000**	**135.000**	**150.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**60.000,00**	**60.000**	**140.000**	**125.000**	**135.000**	**150.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**60.000,00**	**60.000**	**140.000**	**125.000**	**135.000**	**150.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	72.968,81	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.968,81**	**73.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**72.968,81**	**73.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
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	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**312.199,38**	**312.200**	**361.500**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**385.168,19**	**385.200**	**435.500**	**435.500**	**435.500**	**435.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**385.168,19**	**385.200**	**435.500**	**435.500**	**435.500**	**435.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**385.168,19**	**385.200**	**435.500**	**435.500**	**435.500**	**435.500**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*E.ON edis AG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 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**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.825.444,12	1.817.000	1.787.000	1.783.000	1.778.000	1.774.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
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**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
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**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
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**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.825.444,12**	**1.817.000**	**1.787.000**	**1.783.000**	**1.778.000**	**1.774.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	300.000	400.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**400.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 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**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsfördergesellschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**92.000,00**	**200.000**	**130.200**	**127.200**	**96.700**	**88.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-92.000,00**	**-200.000**	**-130.200**	**-127.200**	**-96.700**	**-88.400**
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)**	**-92.000,00**	**-200.000**	**-130.200**	**-127.200**	**-96.700**	**-88.400**
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)**	**-92.000,00**	**-200.000**	**-130.200**	**-127.200**	**-96.700**	**-88.400**
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)**	**-92.000,00**	**-200.000**	**-130.200**	**-127.200**	**-96.700**	**-88.400**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsfördergesellschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**100.000,00**	**130.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-100.000,00**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-100.000,00**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-100.000,00**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-100.000,00**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Wirtschaftspläne

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. **Zusammenstellung**
2. **Vorbericht**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom 28.10.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	28.665,0
- die Aufwendungen	27.886,0
- der Jahresgewinn	779,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	5.036,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-837,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-4.596,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-397,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.793,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.304,6
4. Die Stellenübersicht weist 47,50 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	63.038,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	63.568,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	64.347,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015
für
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Wirtschaftslage des Unternehmens hat sich 2013 weiter stabilisiert.

Der Jahresüberschuss 2013von 786 T€ ergibt sich aus dem positiven Betriebsergebnis. Dieses betrug 879 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 66 T€. Das ordentliche Ergebnis betrug 899 T€. Es ist aufgrund des gestiegenen Betriebsergebnisses einschließlich der leicht gestiegenen Zinserträge entsprechend gestiegen.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2018sichere Jahresgewinne ergeben. Die Liquiditätslage dagegen unterliegt vor dem Hintergrund vorzunehmender Investitionen in das Sachanlagevermögen gewissen Schwankungen; wirdsich aber nach einem Tiefstand im Jahr 2016 stabilisieren. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft–Hausbewirtschaftung-–geprägt.

Auch in 2013 war die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihre Tätigkeiten durch Konzentration auf ihr Kerngeschäft (die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestands-erhaltung sowie die Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes)den Markterfordernissen angepasst.

Die Bevölkerung in Wismar istim Jahr 2013 um 0,98 % gesunken. So wohnten am Jahresende 2013 44.048 Einwohner in der Hansestadt.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH wird dem Einwohnerrückgang durch Abriss weiterer Wohnungen in den nächsten Jahren Rechnung tragen. Im Wohngebiet Kagenmarkt sind gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften im Jahr 2016 geschossweise Rückbau-maßnahmenkombiniert mit Modernisierungen an Einzelobjekten vorgesehen.

2013 wurden inden Wohnungsbeständen 1.714 T€ aktivierungsfähige Modernisierungen vorgenommen und 2.388 T€ für die Instandhaltung eingesetzt.

Trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks auf dem Wohnungsmarkt konnte die Wohnungsbau-gesellschaft mbH auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und wiederum mit 23 % Marktanteil ihre Marktposition behaupten.

Für die Wohnungsbaugesellschaft mbH als größter Vermieter am regionalen Wohnungsmarkt stehen weiterhin die Stabilisierung der Vermietung, die Mieterneugewinnung, die Kunden-orientierung sowie der Ausbau der Dienstleistungs-und Servicequalität als zentrale Aufgaben im Vordergrund. Durch die nachgefragten Wohnungsstandorte und -größen, den guten Modernisierungsstand der Wohnungen und motivierte Mitarbeiter hat die Wohnungsbau-gesellschaft gute Chancen, ihre Ergebnisse weiter zu verbessern.

Alle 16 Ferienwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten des im Geschäftsjahr 2012 im Rahmen einer BGB-Gesellschaft errichtetenObjektes am Alten Hafen waren bis zum 31.03.2013 verkauft; die Kaufpreise sind vollständig eingegangen. Die Maßnahme hat einen positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis des Unternehmens geleistet.Im Jahr 2015 ist die Errichtung des 2. Bauabschnittes am Alten Hafen zusammen mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft geplant. Für dieses Projekt wurde die „Alter Hafen LotsenhusGmbH“ gegründet.

Nachdem im Stadtteil Friedenshof bereits 15 Baugrundstücke nach dem Abriss von Wohngebäuden entstanden und zu fast 75 % vermarktet worden sind, sollen im Bereich Netzboden/Fischerpier weitere Brachflächen gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser erschlossen werden.
Darüber hinaus sind in 2015 der Ankauf, die Erschließung und der Verkauf von 4.000 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese und für die Folgejahre Grundstücksgeschäfte in Redentin-Ost geplant. Durch diese Grundstückserschließungsmaßnahmen sollen zusätzliche Erträge und Liquiditätsbeiträge erwirtschaftet werden.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH legt auch für die Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau durch hohe Tilgungen.

Mit insgesamt 17 Mitarbeitern wurden Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen, die den Personalbestand verringern, aber auch der Personalverjüngung dienen werden. Per 31.12.2013 befanden sich ein Mitarbeiter in der Arbeitsphase, sechs Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase und zehn Mitarbeiter/innen hatten die Freistellungsphase schon beendet und waren aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Am 30.09.2014 waren 96,0 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Im Juli 2013 hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH die Geschäftsbesorgung der Sanierungsgesellschaft der Hansestadt Wismar mbH übernommen und damit ebenso die Verwaltung der Objekte für die deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) und die der Hansestadt Wismar.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH fusionierte zum 01.01.2014 mit der Sanierungsgesellschaft mbH (SaWi) auf der Grundlage des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2014, ergänzt am 23.07.2014. Die Eintragung im Handelsregistererfolgte am 09.10.2014.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2015 wird ein Jahresgewinn von 779 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht werden, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden. Potential liegt auch im Bereich der Mieteinnahmen, das sich durch leichte Dynamisierung der Mietpreise bei Neuvermietung und durch die moderate Nutzung von Erhöhungsspielräumen aus dem Mietenspiegel ergibt.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den Jahresüberschuss von 786 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2013gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % auf 31,7 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt damit im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten.

Das langfristig gebundene Vermögen war 2013zu 33,3 % durch Eigenkapital bzw. zu 99,5 % durch Eigen- und langfristiges Kapital gedeckt. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (95,2 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Der Cashflow nach DVFA/SG von 6.521 T€ reichte erstmals aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.443 T€ gänzlich zu finanzieren. Aus den vorliegenden Kapitalfluss-rechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind insgesamt als geordnet und stabil zu bewerten.

Die Finanzlage der Wohnungsbaugesellschaft mbH soll durch die Finanzierung von investiven Maßnahmen aus Eigenmitteln und aus zinsgünstigen Darlehen sowie durch den Verkauf von Grundstücksflächen, die mit dem Abriss von Wohngebäuden entstanden sind und die für die Eigenheimbebauung erschlossen werden sollen, verbessert werden.

Aus dem Jahr 2014 ist voraussichtlich mit einem Liquiditätsvortrag von 66 T€ zu rechnen.

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2015werden 3.379 T€ betragen.

Davon entfallen 990 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 2.389 T€ werden als Aufwendungen (davon 520 T€ nicht aktivierbarer Modernisierungsaufwand und 1.869 T€ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke) direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

2015 werden für 313,0 T€ im zweiten Bauabschnitt die Wohnungen des Objektes Rauhe Häge 10 komplex modernisiert und damit die in 2014 begonnene Maßnahme abgeschlossen.

Mit einer weiteren Komplexmodernisierung in der Rauhen Häge 7 für 577,0 T€ sollen fünf Wohnungen wieder zur Neuvermietung am Markt platziert werden. Kriterien für die Auswahl des Objektes waren die gute Wohnlage und der eingetretene Leerstand im Wohnhaus.

Ab dem Jahr 2015 ist vorgesehen, jährlich ca. 10 Häuserfassaden im Wohnungsbestand zu sanieren. Diese Fassadensanierungen werden ein Volumen von 400,0 T€ umfassen und werden wegen der vorgesehenen Finanzierung in den Investitionsplan aufgenommen.

Geplant ist weiterhin die Dach- und Fassadensanierung des Objektes Johannes-R.-Becher-Str. 1/3 für 120,0 T€. Hier ist vorgesehen, das Dach neu einzudecken, Reparaturen am Dachstuhl vorzunehmen und die Klinkerfugen der Fassade zu reinigen und auszubessern.

In Vorbereitung auf den Investitionsplan 2016 werden Vorplanungs- und Architektenkosten von 30,0 T€ für die Modernisierung der Heizungen und den Anbau von Balkonen in der Prof.-Frege-Str. 27-31 ausgewiesen.

Ebenfalls für Vorplanung und Architektenleistungen werden insgesamt 70,0 T€ für den Neubau der Wohnhäuser Turmstr. 23-27 und Böttcherstr. 28/30/32 für das Folgejahr angesetzt.

2015 soll mit dem Endausbau Am Ankerplatz für 150,0 T€ die Fahrbahndecke fertiggestellt und die Straßen in die öffentliche Hand übergeben werden.

Zudem ist die Erschließung der Brachflächen Netzboden/Fischerpier für 1.290,0 T€ geplant. Die entstehenden Grundstücksflächen sollen für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet sein.

Mit dem Ankauf und der Erschließung von 4.000 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese sollen für 299,0 T€ zwei Grundstücke für Einzelhausbebauung und zwei Grundstücke für Doppelhausbebauung entstehen.

Vorbereitend für das nächste Jahr werden die Kosten der Planungs- und Architektenleistungen für die weitere Erschließung des Baugebietes Redentin-Ost (3. Bauabschnitt) mit 80,0 T€ aufgenommen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 2.883 T€ Kapitalmarktmitteln, mit 60,0 T€ Fördermitteln und mit 436 T€ Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Die Modernisierungsmaßnahmenwirken sichin den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn 2015 in Höhe von 779 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	26.031,2	26.520,0	27.153,0	27.373,0	28.310,0	28.094,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	6,7	-268,0	1.237,0	612,0	-1.408,0	-1.102,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	46,1	25,0	20,0	64,0	39,0	54,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	386,2	132,0	196,0	286,0	123,0	123,0
5.	Materialaufwand	10.416,5	10.466,0	13.063,0	13.485,0	12.779,0	11.374,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.416,5	10.466,0	13.063,0	13.485,0	12.779,0	11.374,0
6.	Personalaufwand	2.553,3	2.521,0	2.597,0	2.624,0	2.390,0	2.636,0
	a) Löhne und Gehälter	2.096,9	2.091,0	2.194,0	2.217,0	1.990,0	2.247,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456,4	430,0	403,0	407,0	400,0	389,0
	- davon für Altersversorgung	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7.	Abschreibungen auf	5.825,6	5.746,0	5.728,0	5.267,0	5.244,0	5.281,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.825,6	5.746,0	5.728,0	5.267,0	5.244,0	5.281,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	153,4					
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		107,0	39,0	41,0	41,0	41,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098,2	1.005,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	75,3			300,0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.391,1	5.143,0	4.566,0	4.039,0	3.561,0	3.106,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.280,3	1.655,0	1.576,0	2.146,0	2.016,0	3.698,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,3	91,0	193,0	213,0	314,0	314,0
23.	Sonstige Steuern	475,4	481,0	604,0	615,0	623,0	623,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	785,6	1.083,0	779,0	1.318,0	1.079,0	2.761,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)]		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]	
	Verwendung	**Betrag in TEUR**	**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	779,0		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	786,0	1.083,0	779,0	1.318,0	1.079,0	2.761,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.826,0	5.746,0	5.728,0	5.267,0	5.244,0	5.281,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	-107,0	-39,0	-41,0	-41,0	-41,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,0	-41,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-250,0	1.175,0	-471,0	129,0	2.163,0	1.878,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-78,0	-191,0	-91,0	-98,0	-317,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	804,0	-1.331,0	-855,0	-1.049,0	-958,0	-1.051,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	7.092,0	6.334,0	5.036,0	5.511,0	7.155,0	8.813,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	408,0	153,0	153,0	153,0	153,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.359,0	-1.251,0	-990,0	-3.224,0	-2.031,0	-2.711,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-2.359,0	-843,0	-837,0	-3.071,0	-1.878,0	-2.558,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-2,0	110,0	0,0	0,0	68,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-400,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.824,0	1.216,0	2.793,0	5.047,0	3.195,0	2.583,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.443,0	-7.056,0	-7.389,0	-7.539,0	-6.733,0	-6.338,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-4.621,0	-5.730,0	-4.596,0	-2.492,0	-3.770,0	-4.155,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	112,0	-239,0	-397,0	-52,0	1.507,0	2.100,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	350,0	377,0	66,0	-331,0	-383,0	1.124,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	462,0	138,0	-331,0	-383,0	1.124,0	3.224,0

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Finanzplanes

Erläuterungen zu Zeile 6
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Forderungen aus Umsätzen, Bestandsveränderungen, Veränderungen der Forderungen aus sonstigen Erlösen und aus der Abrechnung der Umlagevorauszahlungen.

Erläuterungen zu Zeile 8
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Verbindlichkeiten aus bezogenen Leistungen, aus Steuern und Investitionen in zum Verkauf bestimmten Grundstücken (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um unentgelliche Rückübertragungen von Grundstücken des Anlagevermögens an den Gesellschafter und um erhaltene Zuschüsse für Abriss und Modernisierung.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	612,0		153,0	153,0	153,0	153,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	612,0		153,0	153,0	153,0	153,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8.956,0		990,0	3.224,0	2.031,0	2.711,0	0,0
davon Grundstücke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Gebäude	8.956,0		990,0	3.224,0	2.031,0	2.711,0	0,0
davon Maschinen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	8.956,0		990,0	3.224,0	2.031,0	2.711,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.344,0		-837,0	-3.071,0	-1.878,0	-2.558,0	0,0

Stellenübersicht zum Haushalt 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01.	Geschäftsführer	1 AT	1 AT	1 AT	
03.	Prokurist/Kaufmännischer Leiter	0 AT	0,50 AT	0 AT	Stelle ab 01.11.2011 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.10.2014
04.	Prokurist/Leiter Wohnungswirtschaft	1 AT	1 AT	1 AT	
07.	Sekretärin	1 V	1 V	1 V	
08.	Sekretärin	1 IVA	1 IVA	1 IVA	
09.	Controllerin	1 VI	1 VI	1 VI	
14.	Bilanzbuchhalterin	0 VI	0,50 VI	0 VI	Stelle ab 01.11.2010 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.08.2014
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
25.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IV	1 IV	1 IV	
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
28.	SB Finanzbuchhaltung	1 IV	0,91 IV	1 IV	Stelle in Vollzeit geplant
29.	SB Finanzbuchhaltung	1 II	1 II	1 II	befristet bis 30.09.2016
30.	Leiterin Finanz-u. Rechnungswesen	1 AT	1 AT	1 AT	
31.	SB Recht	1 IIIA	1 IIIA	1 VI	Nachfolge von Stelle Nr. 32
32.	SB Recht	0,50 VI	0,50 VI	0,50 VI	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
33.	SB Recht	1 II	1 II	0 II	befristet bis 30.09.2014
36.	SB Inkasso	0,50 III	0,50 III	0,50 III	kw - Stelle ab 01.11.2009 in ATZ
37.	SB Inkasso	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1 VI	1 VI	1 VI	
41.	DV-Koordinator	1 VI	1 VI	1 VI	
42.	DV-Koordinatorin	0 II	1 II	1 II	befristet bis 30.06.2015
60.	SB Zentrale Dienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
62.	SB Zentrale Dienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
63.	SB Zentrale Dienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
66.	Objektbetreuer	1 IV	1 IV	1 IV	
67.	Objektbetreuer	1 IV	1 IV	1 IV	
68.	Objektbetreuer	0,50 IIIA	0,50 IIIA	0,50 IIIA	kw - Stelle ab 01.09.2009 in ATZ
69.	Objektbetreuer	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	Nachfolge von Stelle Nr. 68
71.	Mietenbuchhalterin	1 IV	1 IV	1 IV	
72.	Mietenbuchhalterin	1 IV	1 IV	1 IV	
75.	Mietenbuchhalterin	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
76.	Hauswart	1 LG III	1 LG III	1 LG III	
77.	Objektbetreuer	1 IV	1 IV	1 IV	
78.	Stellvertretender Leiter Wohnungswirtschaft	1 VI	1 VI	1 VI	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
79.	Servicetechniker	1 IV	1 IV	1 IV	
80.	Objektbetreuer	0 II	1 II	1 II	befristet bis 30.06.2015
81.	Servicetechniker	1 IVA	1 IVA	1 IVA	
82.	Wohnungsvermittler	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
83.	Wohnungsvermittlerin	1 IV	1 IV	1 IV	
84.	Wohnungsvermittler	1 IV	1 IV	1 IV	
85.	Leiter Kindenservice und Vertrieb	1 AT	1 AT	1 AT	
87.	Maler	1 LG IV	1 LG IV	1 LG IV	
88.	Maler	1 LG III	1 LG III	1 LG III	
104.	SB Sozialbetreuung	1 III	1 III	1 III	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,50 IV	0,50 IV	0 IV	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ, Austritt 31.12.2015
108.	SB Öffentlichkeitsarbeit	1 IVA	1 IVA	1 IVA	Nachfolge von Stelle Nr. 107
160.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
163.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	0	1	
164.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
165.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
167.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
insge-samt		47,00	48,91	47,50	

Veränderungsliste 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr. im Stellen-plan	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Verg./Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg./Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
31.		IIIA	VI			Nachfolge von Stelle Nr. 32
33.	-1,00				II	befristet bis 30.09.2014
42.	1,00			II		befristet bis 30.06.2015
80.	1,00			II		befristet bis 30.06.2015
107.	-0,50				IVA	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ, Austritt 31.12.2015

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23. Dez. 1971/ 30. Apr. 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
400 €-Basis	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
IA	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3,00	0,00	0,00	3,00
IIA	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1,50	0,00	0,00	1,50
IIIA	11,50	0,00	0,00	11,50
IV	10,00	0,00	0,00	10,00
IVA	3,00	0,00	0,00	3,00
V	1,00	0,00	0,00	1,00
VA	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	5,50	0,00	0,00	5,50
AT	4,00	0,00	0,00	4,00
Angestellte	**39,50**	**0,00**	**0,00**	**39,50**
I	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00
IIa	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2,00	0,00	0,00	2,00
IIIa	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1,00	0,00	0,00	1,00
IVa	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbliche	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
Auszubildende	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
insgesamt	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**47,50**

Stellenplanquerschnitt 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

		Angestellte										Gewerbliche									
Abteilung	**400 €-Basis**	**II**	**III**	**IIIA**	**IV**	**IVA**	**V**	**VA**	**VI**	**AT**	**zus.**	**II**	**IIa**	**III**	**IIIa**	**IV**	**IVa**	**V**	**zus.**	**Azubis Anlage 3**	**insge-samt**
Geschäftsleitung						1,00	1,00			1,00	3,00								0,00	0,00	3,00
Stabstelle Controlling									1,00		1,00								0,00	0,00	1,00
Stabstelle DV-Koordination			1,00						1,00		2,00								0,00	0,00	2,00
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit						1,00					1,00								0,00	0,00	1,00
Stabstelle Personal/Organisation									1,00		1,00								0,00	0,00	1,00
Finanz- und Rechnungswesen		1,00		4,00	2,00					1,00	8,00								0,00	0,00	8,00
Kundenservice und Vertrieb			0,50	5,00	2,00				1,50	1,00	10,00								0,00	0,00	10,00
Wohnungswirtschaft		1,00	1,00	2,50	6,00	1,00			1,00	1,00	13,50			2,00		1,00			3,00	5,00	21,50
Summe	**0,00**	**2,00**	**2,50**	**11,50**	**10,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**5,50**	**4,00**	**39,50**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**47,50**
Vorjahr	**0,00**	**2,00**	**1,50**	**12,50**	**10,50**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**4,50**	**4,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**47,00**
mehr	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
weniger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2015 bis 2018

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2015.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2015 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.708.250 Tonnen geplant.

Planungsprämissen	2015	2016	2017	2018
Fortführung 2. BA Hafenerweiterung	Unter Voraussetzung der Notifizierung			
PSW	Übernahme Ergebnisse (Verlustausgleich)			
CCCW	Kein Beteiligungsergebnis			
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2015	100%	+ 3,0 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH Aufträge übernehmen.

In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresfehlbetrages der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.
Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2015 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase im Jahr 2013 erfolgt seit dem Jahr 2014 und den Folgejahren ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW bleiben mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern auf gleichem Niveau.
Erst in den Jahren 2019 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Im Jahr 2016 ist der Abriss des Mehrzweckgebäudes (ehem. BfW-Gebäude) geplant. Die Abrisskosten sind mit 150 T€ in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten. Eine entsprechende Sonderabschreibung wurde bereits mit 249 T€ per 31.12.2013 vorgenommen.
Die Flächenbefestigung ist im Investitionsplan 2016 geplant.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus der Investitionsplanung ersichtlich.

Hier ist insbesondere die Maßnahme "Hafenerweiterung 2. BA", die gem. Objektplanung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 36 Mio. € voraussichtlich 2018 abgeschlossen sein wird, näher zu erläutern:

Im Jahr 2007 begannen die Planungsarbeiten für den 1. Bauabschnitt der Hafenerweiterung. Mit den Baumaßnahmen erfolgte in den Jahren 2008 bis 2010 der weitere zielgerichtete und schrittweise Ausbau der Hafeninfrastruktur durch die Modernisierung des Natronkai, die Errichtung eines multifunktionalen Liegeplatzes mit entsprechenden Operativflächen. Zeitgleich wurden die Liegeplätze 2-9 mit Gleisinfrastruktur ausgestattet.

Im September 2008 stellte die Hansestadt Wismar den Antrag auf Fördermittel für die Hafenerweiterung des Seehafen Wismar – 2. Bauabschnitt.
Im Zuge eines parallel laufenden Vorhabens beim Bund – „Vertiefung des Fahrwassers in der Wismar-Bucht" wurde der Neubau eines multifunktionalen Terminals mit einer entsprechenden Wassertiefe von 11,50 Meter durch Überbauung von Wasserfläche geplant.

Mit Vorlage der Planfeststellungsunterlagen kam seitens des Bundes die Entscheidung, dass die Anpassung des Fahrwassers in der Wismar-Bucht aufgrund fehlender Infrastrukturmittel des Bundeshaushaltes z. Zt. nicht weiter bearbeitet wird. Eine Weiterbearbeitung erfolgt im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 2015.
Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase lagen zeitgleich vor.

Ein weiterer Ausbau der Hafeninfrastruktur wurde nun unter den geänderten Voraussetzungen nochmals überprüft, mit dem Ergebnis, an der Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase, festzuhalten.
Die Notwendigkeit wird ebenfalls in den nachfolgend aufgeführten Dokumenten umfangreich bestätigt:

Nutzen-Kosten-Untersuchung für eine Vertiefung und Verbreiterung der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Wismar, PLANCO Consulting GmbH, Essen, Dezember 2006
Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Wismar; Baltic Marine Consult/ INROS LACKNER AG, Rostock, Juli 2012.

Durch PLANCO wird auch ohne Ausbau des Fahrwassers in der Wismar-Bucht ein Anstieg des wasserseitigen Umschlages auf 5,485 Millionen Tonnen (PLANCO Kosten-Nutzen-Untersuchung, Seite 41) prognostiziert, mit Ausbau werden 6,1 Millionen Tonnen ausgewiesen.

Unterstützt werden diese Zahlen durch die, im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur durch MWP - IHS - UNICONSULT - Fraunhofer CML erstellte Verkehrsverflechtungsprognose 2030 - Los 2 (Seeverkehrsprognose), die Wismar ein Wachstum um 2,8% p.a. bestätigt.

Im Regionalen Flächenkonzept wird zum einen der Anstieg der Umschlagsmenge in der Größenordnung wie bei Planco bestätigt, zum anderen wird eine umfangreiche Flächen- und Liegeplatzbedarfsabschätzung in Bezug auf erforderliche Hafenflächen ausgewiesen, die einer weiteren Ansiedlung hafenaffiner Industrie- und Gewerbeunternehmen Rechnung trägt.
Unmittelbar an der Osttangente liegt ein Gewerbegroßstandort mit ca. 27 ha Industriefläche und ca. 112 ha Gewerbefläche für die Ansiedlung von Unternehmen. Weitere 55 ha Industriefläche können zusätzlich erschlossen werden. Im Vergleich zu anderen Hafenstandorten nimmt Wismar mit diesen Flächen eine exponierte Stellung ein.

Weitere Gründe für den zusätzlichen Bedarf an Hafenflächen:

Mit dem Ausbau der A 14 verbessern sich die Chancen für eine stärkere Partizipation des Seehafens Wismar am innereuropäischen Warenaustausch.
Der erfolgte Ausbau der Osttangente von der A 20 bis in den Hafen gewährleistet durch die Trassenführung, großzügige Kurvenradien sowie für uneingeschränktes Lichtraumprofil die Durchführung von Transporten mit Überlängen oder besonders großvolumigen Komponenten.

Unter Beachtung der logistischen Funktion unseres Hafens, der Produktivitätskennziffern der Umschlagbereiche sowie der Ansiedlungs-möglichkeiten und -entwicklungen am Standort Wismar weist das Flächenkonzept für den Bedarf an Hafenfläche und Liegeplätzen folgende Eckpunkte aus:

Derzeitige vorhandene Netto-Hafenfläche gesamt:	29 ha
Bedarf an Netto-Fläche bis 2025:	45 ha

Derzeitige Liegeplatzanzahl:	15 mit 2.375 m Gesamtlänge
Voraussichtlicher Bedarf 2025:	19 mit 3.230 m Gesamtlänge

Beschäftigungseffekte:	
Seehafenwirtschaft 2011	2.058 Arbeitsplätze
Seehafenwirtschaft 2025	4.083 Arbeitsplätze

Weitere Gründe für eine Hafenerweiterung ergaben und ergeben sich im täglichen Hafengeschäft:

Der Seehafen Wismar konnte in den letzten Jahren die Hubport-Funktion für den Konzern K+S AG festigen und ausbauen - mit über eine Million Tonnen Umschlag im Jahr.
Vertraglich wurde der Bau zusätzlicher Hallenkapazität für die witterungsempfindlichen Gutarten dieses Kunden vereinbart. Mit der Errichtung dieser Halle wurden 5.200 m² Hafenfläche überbaut, die bisher als Zwischenlager für länger liegende Güter diente.

Die Firma German Pellets weitet zusätzlich zur Produktion am Standort Wismar ihr Handelsgeschäft aus. Die Ware kommt mit Großschiffen aus Übersee und muss auf Lager zwischengelagert und dann Zug um Zug vom Lager abgefahren werden.

An Bedeutung gewinnt der Umschlag von Gütern für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die strategische Ausrichtung des Seehafens als Energiehafen.
Der wachsende Bedarf an Rohstoffen zur Versorgung des Holzclusters ist langfristig abzusichern, um die Kosten der Beschaffungslogistik zukünftig auf einem attrakti-

ven Kostenniveau zu halten und somit das Holzcluster (z.Zt. ca. 2.000 Mitarbeiter) in seiner Funktion an den Standort zu binden.
Steigender Wettbewerbsdruck veranlasst mehr und mehr Kunden die Kostenstruktur zu optimieren und gerade bei niedrigtarifierten Gütern, in der Beschaffungslogistik den Einsatz von Großschiffen einzuplanen. Diese Lotgrößen lassen sich nicht im direkten Umschlag abfertigen und erfordern entsprechend große Lagerflächen.

Technische Parameter:

Der 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase, setzt sich aus folgenden Teilprojekten zusammen:

- Bau einer Kaianlage von ca. 332 Meter Länge mit einer konstruktiven Wassertiefe von 11,50 m
- Gewinnung von ca. 41.500 m² befestigter Hafenerweiterungsfläche mit entsprechender Flächenentwässerung, Gleisanlagen, Fahrwegen und Beleuchtung
- Bau einer Erschließungsstraße von der vorhanden Hafenstraße zum neuen Terminal
- Schaffung einer optimierten Lösung – Kühlwasser - für die Firma Jackon

Die begleitende Finanzierung der Maßnahme durch Fördermittel setzt aufgrund der neuen Gruppenfreistellungsverordnung vom 21.05.2014, die keine Freistellung bzgl. der Gewährung staatlicher Beihilfen für Hafeninfrastrukturprojekte vorsieht, eine Einzelnotifizierung voraus. Die Einreichung der Notifizierungsunterlagen bei der KOM in Brüssel ist erfolgt. Es wird unter der Voraussetzung einer optimalen Bearbeitungszeit des Notifizierungsantrages mit einer Verzögerung der Realisierung der Maßnahme um ca. 12 Monate gerechnet. Dies ist in der vorliegenden Planung entsprechend berücksichtigt.
Für die förderfähigen Kosten des Infrastrukturanteils wird derzeit von einer, der Notifizierung zugrunde liegenden Förderquote von 75 % ausgegangen.
Die erforderliche Kreditmittelaufnahme von 11.000 T€ wurde mit einer Laufzeit und Zinsbindung über 20 Jahre geplant. Dabei wurde das aktuell vorliegende Finanzierungsangebot zugrunde gelegt und mit einem Zinssatz von 3% kalkuliert.
Die Auszahlungs- sowie Zins-und Tilgungskonditionen werden jedoch erst mit Vertragsabschluss feststehen und können entsprechend von den, in der vorliegenden Planung verarbeiteten abweichen.

Eine weitere im Planjahr 2015 vorgesehene größere Investitionsmaßnahme ist die bauliche und technologische Anpassung einer im Jahr 2014 von der Getreide AG erworbenen Massenguthalle auf dem Hafengelände. Hierfür ist ein Investitionsvolumen von 2,2 Mio. € im Investitionsplan berücksichtigt.
Die Investitionskosten werden aus Eigenmitteln gedeckt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

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

durch Beschluss vom (vorauss. am 18.11.2 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.832,9
- die Aufwendungen	20.564,6
- der Jahresgewinn	1.268,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	3.868,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-6.364,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	982,9
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-1.513,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.500,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0
4. Die Stellenübersicht weist __181__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25.418,3
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	27.316,4
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	28.584,7
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 30.10.2014

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	21.314,0	21.370,9	21.774,8	22.113,8	22.456,1	22.802,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	14,2					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	9,7					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	333,3	46,1	42,7	42,5	42,2	42,3
5.	Materialaufwand	2.732,8	2.999,1	2.322,2	2.372,2	2.404,5	2.433,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	758,3	718,7	645,2	661,2	677,3	693,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.974,5	2.280,4	1.677,0	1.711,0	1.727,2	1.739,4
6.	Personalaufwand	8.460,0	8.524,8	9.052,1	8.759,6	8.886,2	9.166,2
	a) Löhne und Gehälter	6.985,6	7.009,8	7.430,0	7.169,7	7.274,6	7.505,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.474,4	1.515,0	1.622,1	1.589,9	1.611,6	1.661,0
	- davon für Altersversorgung	70,0	71,5	70,3	63,8	63,6	62,5
7.	Abschreibungen auf	3.266,9	3.164,1	3.129,8	3.192,8	3.161,6	3.394,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.266,9	3.164,1	3.129,8	3.192,8	3.161,6	3.394,1
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	249,0					
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.676,9	4.645,9	5.004,7	5.003,1	4.804,1	5.111,7
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	152,4	88,1	15,4	2,5	2,2	1,8

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935,8	1.302,0	896,4	920,1	958,4	898,8
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.751,2	869,2	1.427,7	1.911,0	2.285,7	1.842,3
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	55,6	25,1	91,9	147,4	85,1	118,0
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87,4		56,3	109,2	163,3	104,3
23.	Sonstige Steuern	9,6	8,7	11,2	11,3	11,4	11,4
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.598,6	835,4	1.268,3	1.643,1	2.025,9	1.608,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2] **oder** **Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2]

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1268,3		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.599,0	835,4	1.268,3	1.643,1	2.025,9	1.608,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.267,0	3.164,1	3.129,8	3.192,8	3.161,6	3.394,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	652					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-509	-768,8	-530	-222,1	-222,9	-218,6
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	4.982,0	3.230,7	3.868,1	4.613,8	4.964,6	4.784,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.672,0	-9.859,0	-7.345,4	-18.472,5	-15.523,1	-9.408,3
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		2.448,1	980,7	11.096,9	9.995,5	1.585,5
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-4.662,0	-7.410,9	-6.364,7	-7.375,6	-5.527,6	-7.822,8
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	5.390,0		2.500,0	4.400,0	3.500,0	600,0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.546,0	-1.382,3	-1.517,1	-1.789,6	-1.963,3	-2.032,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	1.844,0	-1.382,3	982,9	2.610,4	1.536,7	-1.432,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	2.164,0	-5.562,5	-1.513,7	-151,4	973,7	-4.470,7
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands				gem.Forecast per 31.12. 2014		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.451,0	9.586,1	9.739,3	8.225,6	8.074,2	9.047,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	9.615,0	4.023,6	8.225,6	8.074,2	9.047,9	4.577,2

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2015

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Hafenerweiterung 2. BA, Massenguthalle 5,Grundmodernisierung Bunker Waggonentladung, Werkstatthof, techn. Anpassung Massengut, IT-Inve

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10691,1	3305	5592,7	1457,5	210,6	125,3	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude (Massenguthalle, Werkstatthof, Waggonentladung)	5849	3305	2544				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4552,1		2758,7	1457,5	210,6	125,3	
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)	290		290				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	10691,1	3305	5592,7	1457,5	210,6	125,3	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10691,1	-3305	-5592,7	-1457,5	-210,6	-125,3	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2015

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen: Hafenerweiterung 2. BA,Flächenaufbereitung, Anpassung Entwässerung, Zungenrollvorrichtungen (für Weichen)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	24506,8	848,2	980,7	11096,9	9995,5	1585,5	
Summe Einzahlungen	24506,8	848,2	980,7	11096,9	9995,5	1585,5	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	33919,4	1564,5	1752,7	14900,8	13427,4	2134	140
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	33679,4	1544,5	1732,7	14880,8	13407,4	2114	
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	240	20	20	20	20	20	140
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	33919,4	1564,5	1752,7	14900,8	13427,4	2134	140
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9412,6	-716,3	-772	-3803,9	-3431,9	-548,5	-140

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Investitionsplan 2015-2019
Stand 10.10.2014

	2015			2016			2017			2018			2019		
	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil
Umschlag															
Grundmodernisierung Krane	- €	- €	- €	540.000,00 €	- €	540.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
Grundmodernisierung Schiffsbelader UM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €			- €
Ersatz Gbf 1110/1150	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Greifer Hafenkrane/Traversen/ Anschlagmittel	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
Hafenmobilkran	- €	- €	- €	- €	- €	- €				3.600.000,00 €	- €	3.600.000,00 €			- €
Trailer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
Hafenerweiterung 2. BA (1. Bauphase)	2.523.723,02 €	- €	2.523.723,02 €	1.287.546,53 €	- €	1.287.546,53 €	170.591,53 €	- €	170.591,53 €	85.295,77 €	- €	85.295,77 €	- €	- €	- €
Massenguthalle 5	2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ersatz Spillananlage 503	- €	- €	- €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Blindwagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
Grundmodernisierung Bunker Waggonentladestelle	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anpassung Massengut excl. Direkverlader u. KH 4	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Fußboden Kaihalle		- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €
mobile Trennwände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
Werkstatthof KFZ	314.000,00 €	- €	314.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuerung/Überwachung Massengut inkl. Visualisierung	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umschlag - Gesamt	5.292.723,02 €	- €	5.292.723,02 €	2.327.546,53 €	- €	2.327.546,53 €	1.210.591,53 €	- €	1.210.591,53 €	4.875.295,77 €	- €	4.875.295,77 €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €
Technik															
Werkstattausrüstung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Fahrzeuge Werkstatt				15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Technik - Gesamt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Personal/Organisation															
IT-Investitionen (Zurabeit von P)	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	137.000,00 €	- €	137.000,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €
Personal/Organisation gesamt	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	137.000,00 €	- €	137.000,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €
Supra - Gesamt	5.592.723,02 €	- €	5.592.723,02 €	2.683.546,53 €	- €	2.683.546,53 €	1.357.591,53 €	- €	1.357.591,53 €	4.999.295,77 €	- €	4.999.295,77 €	442.000,00 €	- €	442.000,00 €
Infrastuktur															
Hafenerweiterung 2. BA (1. Bauphase)	1.307.670,45 €	980.752,84 €	326.917,61 €	14.795.830,16 €	11.096.872,62 €	3.698.957,54 €	13.327.351,81 €	9.995.513,86 €	3.331.837,95 €	2.114.052,96 €	1.585.539,72 €	528.513,24 €	- €	- €	- €
Fahrrinnenvertiefung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €
Hafensicherheit Gleistore 150-152	- €	- €	- €		- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Einbau Zungenroll-vorrichtungen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Umgestaltung Nordtorbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €
Anpassung Entwässerung Einleitgenehmigung	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Flächenaufbereitung Kranreparaturplatz	380.000,00 €	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gleisseitige Anbindg. SHW (Poeler Str. Unterführung)				388.093,50 €	- €	388.093,50 €	388.093,50 €	- €	388.093,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Flächenaufbereitung Poeler Straße	- €	- €	- €				200.030,00 €	- €	200.030,00 €	1.650.000,00 €	- €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	- €	1.650.000,00 €
Flächenbefestigung BFW Gebäude				300.000,00 €	- €	300.000,00 €		- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Flächenbefestigung alte Werkstatt Kalihalle 3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €
Fläche östlich Hafenstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.400.000,00 €	- €	1.400.000,00 €

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

	2015			2016			2017			2018			2019		
	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil
Umgestaltung Gebäude Waggonentladung				200.000,00 €	- €	200.000,00 €									
Infrastruktur Gesamt	1.752.670,45 €	980.752,84 €	771.917,61 €	15.788.923,66 €	11.096.872,62 €	4.692.051,04 €	14.165.475,31 €	9.995.513,86 €	4.169.961,45 €	4.409.052,96 €	1.585.539,72 €	2.823.513,24 €	4.385.000,00 €	- €	4.385.000,00 €
Umschlag - Gesamt	5.292.723,02 €	- €	5.292.723,02 €	2.327.546,53 €	- €	2.327.546,53 €	1.210.591,53 €	- €	1.210.591,53 €	4.875.295,77 €	- €	4.875.295,77 €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €
Technik - Gesamt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Personal/Organisation gesamt	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	137.000,00 €	- €	137.000,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €
Supra - Gesamt	5.592.723,02 €	- €	5.592.723,02 €	2.683.546,53 €	- €	2.683.546,53 €	1.357.591,53 €	- €	1.357.591,53 €	4.999.295,77 €	- €	4.999.295,77 €	442.000,00 €	- €	442.000,00 €
Infrastruktur Gesamt	1.752.670,45 €	980.752,84 €	771.917,61 €	15.788.923,66 €	11.096.872,62 €	4.692.051,04 €	14.165.475,31 €	9.995.513,86 €	4.169.961,45 €	4.409.052,96 €	1.585.539,72 €	2.823.513,24 €	4.385.000,00 €	- €	4.385.000,00 €
GESAMT HAFEN	7.345.393,47 €	980.752,84 €	6.364.640,63 €	18.472.470,19 €	11.096.872,62 €	7.375.597,57 €	15.523.066,84 €	9.995.513,86 €	5.527.552,98 €	9.408.348,73 €	1.585.539,72 €	7.822.809,01 €	4.827.000,00 €	- €	4.827.000,00 €

Änderungen zum bestätigten Plan von 2014

Seehafen Wismar GmbH

Wismar, 16. Oktober 2014

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2014		Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K5	1	K5	1	K5	
3.	SB Versicherg./Schäden	1	K4	1	K4	1	K4	ATZ-F ab 12/12
	Compliance	0		0		1	K5	Teilzeit 30 Std./Wo in 2015
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT	1	AT	
5.	Assistentin P/O	1	K3	1	K3	1	K3	
6.	Kaufm. SB P/O	1	K3	0		0		
	Kaufm. SB P/O	0		1	K4	0		
7.-8.	SB Vergütungsabrechnung	2	K4	2	K4	2	K4	
9.	SB Personalentwicklung	1	K4	1	K4	1	K4	
10.	SB Organisation	1	K4	1	K4	1	K4	
11.	IT Koordinator	1	K5	1	K5	1	K5	
	SB Prozessmanagement	0		1	K4	1	K4	
	Praktikant P/O (1 x)	1	Praktikant	1	Praktikant	1	Praktikant	
	Aushilfe Kantine (1 x)	0		1	GFB	1	GFB	
12.	**Bereichsltr. Rechnungswesen & Controlling**	1	AT	1	AT	1	AT	
13.	SB Finanzbuchhaltung	1	K3	1	K3	1	K3	ATZ-F ab 12/12
14.	SB Finanzbuchhaltung	1	K4	1	K4	1	K4	
15.	Bilanzbuchhalterin	1	K5	1	K5	1	K5	
16.	SB Kostenrechnung	1	K4	1	K4	1	K4	
17.	SB Controlling	1	K4	1	K4	1	K4	
18.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
19.	Assistentin U	1	K3	1	K3	1	K3	
20.-21.	SB Auftragsbearbeitung	2	K3	1	K3	1	K3	1 x Teilzeit 30 Std. / Woche → Vollzeit ab 08/2014
	SB Auftragsbearbeitung	0		1	T4	1	T4	
22.	SB Auftragsbearbeitung	1	K4	1	K4	1	K4	
	Teamleiter Vertrieb	0		0		1	AT	
23.	Vertriebsassistentin	1	K3	0		0		
	Vertriebsassistentin	0		1	K2	0		
24.-25.	SB Vertrieb	2	K5	2	K5	2	K5	
26.	SB Vertrieb	1	K3	1	K3	2	K3	
27.-28.	Ressourcenplaner	2	T6	2	T6	2	T6	
29.-32.	Inspektor	4	T5	3	T5	3	T5	1 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-Störfall Ende 04-14
33.-34.	Stellv. Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
35.	Vorarbeiter	1	VI/1	1	VI/1	1	VI/1	
36.-43.	Vorarbeiter	8	VI/2	8	VI/2	8	VI/2	
44.-45.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
46.-57.	Kranfahrer	12	VI/1	12	VI/1	12	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
58.-63.	Kranfahrer	6	V/1	6	V/1	6	V/1	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2014		Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
64.	Anlagenfahrer	1	VI	1	VI	1	VI	
65.-66.	Anlagenfahrer	2	VI/1	2	VI/1	2	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12
	Praktikant U (1 x)	1	Praktikant	1	Praktikant	1	Praktikant	
67.	Hafenarbeiter	1	I	1	I	1	I	
68.-70.	Hafenarbeiter	3	III	4	III	7	III	
	Hafenarbeiter	0		1	IV	0		
71.-95.	Hafenarbeiter	25	V	22	V	21	V	
96.	Hafenarbeiter	1	V/1	1	V/1	1	V/1	
97.-113.	Hafenarbeiter	17	VI	17	VI	16	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 2 x ATZ-F ab 12/12 1 x Ende ATZ 07-2014
114.-118.	Hafenarbeiter	5	VI/1	6	VI/1	6	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
119.-125.	Hafenarbeiter	7	VI/2	9	VI/2	8	VI/2	1 x Ende ATZ 11-2014
	Hafenarbeiter	0	T4	1	T4	1	T4	
126.-131.	Ladungskontrolleur	6	V	6	V	7	V	
132.-133.	Ladungskontrolleur	2	VI	3	VI	1	VI	1x Ende ATZ
134.-135.	Disponent	2	T4	2	T4	2	T4	
136.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
137.	Assistentin T	1	K3	1	K3	1	K3	Teilzeit 35 Std./Wo in Plan 2014
138.	Kaufm. SB T	1	K3	0		0		Teilzeit 30 Std. / Woche
	Kaufm. SB T	0		1	K4	1	K4	Teilzeit 30 Std. / Woche
139.	Betriebsing.Invest/Baurep.	1	T6	1	T6	1	T6	
140.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T6	1	T6	1	T6	
141.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T6	1	T6	1	T6	
142.	SB Infrastruktur	1	K5	1	K5	1	K5	
143.	Betriebsing.	1	T6	1	T6	1	T6	
	Praktikant T (1 x)	0		1	Praktikant	0		
144.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
145.	Hafenarbeiter T	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
146.-147.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VII	2	VII	2	VII	
148.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
149.-152.	Schlosser	4	VI	4	VI	4	VI	
153.-158.	Elektriker	6	VI	6	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
159.	SB Einkauf	1	K3	0		0		
	SB Einkauf	0	K4	1	K4	1	K4	
	Bote (2 x)	0	GFB	0	GFB	0	GFB	
160.-171.	Azubi FK f. Hafenlogistik	12	Azubi-Verg.	12	Azubi-Verg.	11	Azubi-Verg.	
	Azubi Anlagenmechaniker	0		0		1	Azubi-Verg.	
172.	Azubi Bürokauffrau	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	
173.-178.	Wachmänner	6	VI	6	VI	6	VI	
Gesamt (in Personen)		**178**		**182**		**181**		
Vollzeitstellen		**177,38**		**181,50**		**180,50**		

Legende :

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

Praktikant →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Port Service Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Port Service Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Port Service Wismar GmbH (PSW) 2015 bis 2018

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2015.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2015 auf Basis des Dienstleistungsrahmenvertrages zwischen der Port Service Wismar GmbH und der Seehafen Wismar GmbH ein Umschlagsvolumen von 141.257 Tonnen geplant.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.

Planungsprämissen	2015	2016	2017	2018
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2015	100%	+ 3,0 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Neben den laufenden Instandhaltungen am Hafenmobilkran LHM 400 sind in den Jahren 2016 und 2018 Maßnahmen der Generalinstandsetzung geplant.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2015 eine jährliche Tarifanpassung von 3% bzw. 2,5% berücksichtigt.

Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses durch den Organträger vorgesehen.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

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

durch Beschluss vom (vorauss. am 18.11.2014) den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	797,7
- die Aufwendungen	797,7
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	215,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-209,2
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	6,4
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist __7____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 30.10.2014

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	753,7	783,1	705,4	707,5	709,6	711,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Materialaufwand	43,4	49,3	33,8	34,6	35,4	36,1
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37,6	44	28,5	29,2	29,9	30,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,8	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5
6.	Personalaufwand	401,2	396,9	416,1	426,8	436,9	447
	a) Löhne und Gehälter	335,8	322	335,3	344	352,1	360,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65,4	74,9	80,8	82,8	84,8	86,5
	- davon für Altersversorgung	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7.	Abschreibungen auf	216,4	216,3	215,6	208,6	208,6	208,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	216,4	216,3	215,6	208,6	208,6	208,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	97,7	93,1	155,4	93,5	127
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,4	48,3	39,1	29,8	20,6	11,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55,6	-25,1	-92	-147,4	-85,1	-118
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	55,6	25,1	92	147,4	85,1	118
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust						

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216,4	216,3	215,6	208,6	208,6	208,6
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	2,7					-4,2
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	195,4	216,3	215,6	208,6	208,6	204,4
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-0,5					
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-0,5	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-14,3	7,1	6,4	-0,6	-0,6	-4,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	26,9	12,6	2,5	8,9	8,3	7,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	12,6	19,7	8,9	8,3	7,7	2,9

Forecast 2014

Port Service Wismar GmbH

Wismar, 16. Oktober 2014

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2014		Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.		1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
2.-5.	Kranfahrer	4	VI/1	4	VI/1	4	VI/1	
6.-7.		2	V/1	2	V/1	2	V/1	
Gesamt (in Personen)		**7**		**7**		**7**		

Stadtwerke Wismar GmbH

stadtwerke WISMAR

Tag für Tag VOLLER ENERGIE

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2015

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2014

Planungsgrundlagen
Basis für die Planung 2015 ist das voraussichtliche Ergebnis 2014. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Entwicklung Rohergebnis

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	7.380	6.863	-517	-7
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	2.639	2.222	-417	-16
davon Strom - Netz	4.741	4.641	-100	-2
Gas	6.082	5.912	-170	-3
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	2.079	2.026	-53	-3
davon Gas - Netz	4.003	3.886	-117	-3
Wasser	4.680	4.635	-45	-1
Wärme	2.364	2.194	-170	-7
Gesamt	**20.506**	**19.604**	**-902**	**-4**

Zum Jahresende 2015 wird ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 19.604 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -902 T€.

Strom
In der Stromsparte ist ein Rohergebnis in Höhe von 6.863 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -517 T€.
Dies resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Strom Sonstige Aktivitäten von -417 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Strom Netz von -100 T€.

Strom Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Strom Sonstige Aktivitäten wird ein um 417 T€ sinkendes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt um 163 T€ gegenüber der Hochrechnung 2014.

Trotz einer gesteigerten Absatzmenge sinkt der Rohüberschuss. Dies ist auf eine sinkende Marge zurückzuführen, die sich aus insgesamt sinkenden Vertriebspreisen sowie aus höheren Netzentgelten bei den Tarifkunden ergibt.

Der Gesamtabsatz steigt insgesamt um 1,8 GWh (2%). Diese Entwicklung resultiert vorrangig aus der Rückgewinnung des Sondervertragskunden Wismarer Wäscherei. Der Standardkundenabsatz soll im Jahr 2015 durch Werbe- und Kundenbindungsmaßnahmen konstant gehalten werden.

Das im Vergleich zum Rohüberschuss stärker sinkende Rohergebnis ergibt sich zum einen aus der EEG-Jahresendabrechnung 2013, die zu einem erhöhten Rohergebnis in 2014 führt. Zum anderen wirken sinkende sonstige betriebliche Erträge rohergebnissenkend. Diese sinken vorwiegend bedingt aufgrund der einmaligen Auszahlung der Bürgschaft für den Wartungsvertrag der Photovoltaikanlage Müggenburg in 2014.

Strom Netz
In der Tätigkeit Strom Netz wird ein um -100 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Die Minderung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen, aufgrund der Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr mindern zudem geringere Erlöse aus dem Pacht- und Dienstleistungsentgelt aufgrund der Anreizregulierung und gestiegene Instandhaltungsaufwendungen das Rohergebnis.

Gas
In der Gassparte ist ein Rohergebnis in Höhe von 5.912 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -170 T€.
Dieser Rückgang resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Gas Sonstige Aktivitäten von -53 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Gas Netz von -117 T€.

Gas Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Gas Sonstige Aktivitäten wird ein um -53 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt im Plan 2015 gegenüber der Hochrechnung 2014 um 101 T€.

Der sinkende Rohüberschuss resultiert aus daraus, dass in 2014 die Erstattung der Regelenergieumlage aus dem Jahr 2013 erfolgt. Für 2015 ist keine Erstattung geplant. Der Rohüberschuss sinkt stärker als das Rohergebnis, da geringere Aufwendungen für die Instandhaltung der Erdgastankstellen geplant sind.

Der Gesamtabsatz sinkt hauptsächlich aufgrund der temporären Belieferung diverser Helioskliniken und dem Verlust der Wismarer Wäscherei um 6,1 GWh. Die Preise sind insbesondere durch Hebung der Netznutzungsentgelte geprägt, die im Bereich der Standardkunden durch die Einkaufsvorteile nahezu kompensiert werden. Daher werden keine Preisanpassungen bei den Standardkunden vorgenommen.

Gas Netz
In der Tätigkeit Gas Netz wird ein um -117 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus höheren Instandhaltungsaufwendung im Gasnetz sowie dem veränderten Dienstleistungsentgelt, das bedingt durch die Abschmelzung der genehmigten Kosten der Netzgesellschaft im Vergleich zur Hochrechnung 2014 sinkt.

Wasser
In der Sparte Wasser ist für 2015 ein Rohergebnis in Höhe von 4.635 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -45 T€.
Der Rohüberschuss ist mit einer Veränderung in Höhe von 12 T€ nahezu unverändert.

Die Veränderung des Rohergebnisses resultiert vorrangig aus gesunkenen sonstigen betrieblichen Erträgen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in 2014 durch die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit geprägt.

Wärme
In der Sparte Wärme ist ein Rohergebnis in Höhe von 2.194 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -170 T€.
Der Rohüberschuss steigt um 35 T€.

Der steigende Rohüberschuss ist hauptsächlich auf höhere Erlöse aus der Stromabgabe zurückzuführen, die auf einer höheren Abgabemenge des Blockheizkraftwerkes Friedenshof und auf höheren Absatzpreisen der Blockheizkraftwerke Friedenshof und Kagenmarkt beruhen.

Entgegen dem steigenden Rohüberschuss sinkt die in den Umsatzerlösen enthaltene KWK-Zulage, die für das Blockheizkraftwerk Friedenshof in 2014 ausläuft.

Instandhaltung

	HR 2014	Plan 2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Allgemein	45	45	0	0
Strom	753	763	10	1
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	15	15	0	0
davon Strom - Netz	738	748	10	1
Gas	161	170	9	6
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	70	20	-50	-71
davon Gas - Netz	91	150	59	65
Wasser	245	248	3	1
Wärme	314	314	0	0
Gesamt	**1.518**	**1.540**	**22**	**1**

Gesamt
Insgesamt werden die Instandhaltungsaufwendungen für 2015 im Vergleich zur Hochrechnung 2014 um 22 T€ steigen. Dies resultiert hauptsächlich aus den steigenden Instandhaltungsaufwendungen im Strom und im Gas.

Strom
Die Instandhaltungsaufwendungen im Strom verändern sich gegenüber der Hochrechnung 2014 um 10 T€. Die Veränderung resultiert vollständig aus der Tätigkeit Strom Netz.

Gas
Die Instandhaltungsaufwendungen im Gas verändern sich um 9 T€. Diese Veränderung resultiert aus der Veränderung Gas Sonstige Aktivitäten um -50 T€ und Gas Netz um 59 T€.

Gas Sonstige Aktivitäten
Die Instandhaltungskosten werden im Planjahr 2015 um 50 T€ sinken.

Gas Netz
Die Instandhaltungsaufwendungen steigen um 59 T€. Die Erhöhung resultiert aus dem Niederdruckleitungsnetz.

Entwicklung Personalaufwand
Der Personalaufwand sinkt im Vergleich zur Hochrechnung 2014 voraussichtlich um 129 T€.
Der Rückgang des Aufwandes für Altersteilzeitbeschäftigte, infolge des Übergangs in die passive Phase, stellt den wesentlichen Grund für Absenkung der Personalaufwendungen dar. Zudem entfällt die in 2014 getätigte Rückabwicklung eines Altersteilzeitvertrages. Des Weiteren mindert das Ausscheiden von befristeten Mitarbeiten den Personalaufwand. Dem entgegen wirken tariflich bedingte Veränderungen sowie die Schaffung zweier zusätzlicher Planstellen.

Entwicklung Abschreibungen
Die Abschreibungen steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2014 um 271 T€.
Die Wesentliche Ursache für die Erhöhung in 2015 stellen die im Vergleich zum Vorjahr höheren Investitionen für Zählerwechsel im Strom- und Wassernetz dar, die im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben werden. Des Weiteren steigen die Abschreibungen durch die in 2014 durchgeführten Investitionen für die Wärmeerzeugungsanlagen Wendorf.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt im Plan 2015 gegenüber der Hochrechnung 2014 um 137 T€.
Diese Erhöhung resultiert vorwiegend aus Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes, die sich größtenteils aufgrund der Instandsetzung des gesamten Daches vom Verwaltungsgebäude sowie von Sanitärräumen im Flöter Weg erhöhen. Weitere Gründe sind höhere Ausgaben für freiwillige soziale Leistungen, infolge der Krankenzusatzversicherung, für Aus- und Weiterbildung, für EDV-Wartung und für die Dienstleistung Leitstand.

Entwicklung Finanzergebnis
Das Finanzergebnis steigt gegenüber der Hochrechnung 2014 um 409 T€.
Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen durch das höhere Ergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der SGW. Verursacht wird dies durch das Ergebnis der SGW in der Tätigkeit Gasnetz, das sich vorrangig durch eine erhöhte Erlösobergrenze verbessert.

Entwicklung Ergebnis (Jahresüberschuss)

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	1.828	1.064	-764	-42
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	1.070	752	-318	-30
davon Strom - Netz	757	311	-446	-59
Gas	1.508	1.658	150	10
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	624	502	-122	-20
davon Gas - Netz	884	1.157	272	31
Wasser	847	762	-85	-10
Wärme	598	492	-105	-18
Gesamt	**4.935**	**3.959**	**-976**	**-20**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Der geplante Jahresüberschuss verringert sich im Plan 2015 um 976 T€ auf 3.959 T€.
Die Steuer vom Einkommen und Ertrag steigt um 171 T€ aufgrund der in 2014 erhaltenen Steuererstattungen.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2015 35,4 Mio. € und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2013 T€	Plan 31.12.2014 T€	Plan 31.12.2015 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	6.803	7.990	9.925
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	5.037	4.935	3.934
Gesamt	**33.401**	**34.486**	**35.420**

c) Investitionsplan 2015

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Allgemein	645	639	-7	-1
Strom	800	1.000	200	25
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	40	0	-40	-100
davon Strom - Netz	760	1.000	240	32
Gas	1.117	980	-137	-12
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	0	0	0	0
davon Gas - Netz	1.117	980	-137	-12
Wasser	1.180	1.072	-108	-9
Wärme	939	858	-81	-9
Gesamt	**4.681**	**4.549**	**-133**	**-3**

Gesamt
Bei den Investitionen kommt es in der Summe im Vergleich vom Plan 2015 mit der Hochrechnung 2014 zu einer Veränderung von -133 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Tätigkeiten Strom Netz, Gas Netz und Wasser.

Allgemein
Im Vergleich zu 2014 bleiben die Investitionen im allgemeinen Geschäftsbereich in 2015 nahezu unverändert.

Bei den Softwareinvestitionen sind für das Jahr 2015 insbesondere die Einführung des Schleupen Moduls CS.EEG sowie die Umstellung der Datenbanken für das gesamte Schleupen-System geplant. Diese wird auf Grund neuer Erfordernisse von Schleupen notwendig. Darüber hinaus sind Anpassungen gemäß der Kooperationsvereinbarung VII (KoV VII) in der Energielogistiksoftware CS.EL geplant.

In den Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hauptsächlich Hardwareinvestitionen sowie Investitionen in den Fuhrpark enthalten. Außerdem ist die Errichtung eines Schleppdachs zum Schutz der Fahrzeuge geplant.

Strom
Die Investitionen im Bereich Strom steigen im Vergleich zu 2014 um 200 T€. Die Veränderung resultiert mit 240 T€ aus der Tätigkeit Strom Netz und mit -40 T€ aus der Tätigkeit Strom Sonstige Aktivitäten.

Strom Sonstige Aktivitäten
Für die Zertifizierung der Photovoltaikanlage Müggenburg sind ab 2015 keine weiteren Investitionen notwendig.

Strom Netz
Die Investitionen im Bereich Stromnetz steigen im Vergleich zu 2014 um 240 T€, da 2015 die planmäßige Erneuerung mehrerer Trafostationen vorgenommen werden soll. Weiterhin sind 2015 ca. 6.400 Messeinrichtungen aufgrund der abgelaufenen Eichgültigkeiten zu wechseln, dies entspricht knapp 4.300 Stück mehr als in 2014.

Gas
Die Investitionen im Gas sinken im Vergleich zu 2014 um 137 T€. Die Veränderung resultiert vollständig aus der Tätigkeit Gas Netz.

Gas Netz
Die Veränderung der Investitionen im Gasnetz resultiert maßgeblich aus geringeren Investitionen für Versorgungsleitungen im Niederdrucknetz. Diese waren in 2014 auf Grund von koordinierten

Baumaßnahmen in der Bürgermeister-Haupt-Straße und in der Dr.-Leber-Straße vergleichsweise hoch.

Wasser
Die Investitionen in der Wassersparte sinken insgesamt um 108 T€.
Nach den höheren Investitionen 2014 durch notwendige Erneuerungen sinken die Investitionen 2015 auf das Niveau der Vorjahre. Hauptsächlich werden 2015 koordinierte Vorhaben mit der Hansestadt Wismar realisiert.

Wärme
Die Investitionen in der Wärme sinken in 2015 im Vergleich zu 2014 um 81 T€.
Diese Veränderung resultiert maßgeblich aus der in 2014 planmäßig erfolgten Erneuerung der Fernheizleitungen im Bereich Friedenshof / Bürgermeister-Haupt-Straße.
Hauptschwerpunkte der Investitionen in 2015 bilden die Errichtung der Wärmeerzeugungsanlagen Wendorf sowie die Erneuerung der Heizungsanlage in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

d) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Von dem zu erwartenden Jahresergebnis 2015 in Höhe von 3.959 T€ sollen 3.000 T€ ausgeschüttet und 959 T€ in die Rücklagen eingestellt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 07.11.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	52.221
- die Aufwendungen	48.262
- der Jahresgewinn	3.959
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	7.267
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-4.346
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-3.535
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-613
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 94 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	33.401
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	34.486
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	35.420

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

Wismar, 24.10.2014 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	41.336	42.131	41.320	39.800	39.894	40.195
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	240	193	149	150	150	150
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.119	9.794	9.504	9.465	9.465	9.419
5.	Materialaufwand	30.747	32.361	32.073	30.539	30.602	30.891
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.830	20.636	19.999	18.918	18.946	19.134
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.917	11.725	12.074	11.621	11.656	11.757
6.	Personalaufwand	5.015	5.074	4.945	4.823	4.760	4.841
	a) Löhne und Gehälter	4.204	4.241	4.125	4.036	3.991	4.068
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	811	833	820	787	769	773
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	4.368	4.277	4.548	4.638	4.499	4.495
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.368	4.277	4.548	4.638	4.499	4.495
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	788	750	704	637	564	520
9.	Konzessionsabgabe	1.808	1.785	1.787	1.783	1.778	1.774
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.176	2.352	2.487	2.437	2.429	2.448
11.	Erträge aus Beteiligungen	150	98	136	151	151	156
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	386	139	125	112	98
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4	5	5	5	5	5
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343	396	286	236	185	140
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.323	7.101	5.821	5.866	6.076	5.945
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			268	164		
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	260	240			191	58
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.301	1.868	2.039	2.027	1.981	1.980
23.	Sonstige Steuern	-275	57	91	68	59	63
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.037	4.936	3.959	3.934	3.845	3.844

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	959	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.000	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	51,00%	1.530
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.470
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.298	5.176	3.690	3.770	4.036	3.902
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.367	4.277	4.548	4.638	4.499	4.495
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-87	-86	-71	-71	-71	-66
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	10	10	10	10	10
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-789	-750	-704	-637	-564	-520
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.204	155	-207	-687	-529	-331
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.657	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		-850				
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.258**	**7.932**	**7.267**	**7.025**	**7.382**	**7.489**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.196	-4.681	-4.549	-3.727	-3.365	-3.428
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	511	371	203	173	163	163
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-5.685**	**-4.310**	**-4.346**	**-3.554**	**-3.202**	**-3.265**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-88	22	570	468	115	250
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-4.176	-3.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.800	850	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-792	-847	-1.105	-914	-918	-921
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.256**	**-3.826**	**-3.535**	**-3.446**	**-3.803**	**-3.671**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	2.317	-203	-613	25	377	553
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.383	7.700	7.497	6.884	6.909	7.286
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.700**	**7.497**	**6.884**	**6.909**	**7.286**	**7.839**

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	865		203	173	163	163	163
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	865		203	173	163	163	163
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			4.549	3.727	3.365	3.428	3.635
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	18.704		4.549	3.727	3.365	3.428	3.635
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.839		-4.346	-3.554	-3.202	-3.265	-3.472

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2014	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2014	Anzahl im Planjahr 2015	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Techn. Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
	Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
	Arbeitssicherheit	1,0	1,0	1,0	geringfügig
	Kaufm. Leitung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	Controlling	2,0	2,0	2,0	
	SB Kauf. Mitarbeiterin	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3,0	5,0	3,0	
	SB II Finanzen	1,0	1,0	1,0	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	2,0	2,0	3,0	(ausgelernter Azubi)
	SB II Forderungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB III Forderungsmanagement	1,0	1,0	2,0	Vertretung Elternzeit
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Informationstechnik	1,0	1,0	1,0	
	SB II Prozessberatung	0,0	0,0	1,0	
	SB II Personal	2,0	2,0	2,0	
	SB III Allgemeine Verwaltung	2,0	2,0	2,0	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1,0	1,0	1,0	
	SB I Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Koordinator	1,0	1,0	1,0	
	SB Energiewirtschaft	1,0	1,0	0,0	
	SB Projekt	1,0	1,0	0,0	
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Kundenservice	1,0	1,0	1,0	
	SB I Kundenbetreuung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Kundenbetreuung	5,0	4,0	4,0	
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Abrechnung	3,0	3,0	3,0	
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1,0	1,0	1,0	
	SB Projekte	2,0	2,0	2,0	
	Trainee (Steuerung- Abrechnungssysteme)	0,0	0,0	1,0	
	SBII Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Technik	2,0	2,0	2,0	
	SB II Technik	1,0	1,0	1,0	
	SB I Techn. Planung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Techn. Planung	6,0	6,0	6,0	
	SB II Techn. Planung	0,0	0,0	1,0	
	SB II Dokumentation	1,0	1,0	1,0	
	SB I Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	Monteuer Anlagen	10,0	10,0	8,0	
	Monteur Elektrotechnik	1,0	1,0	1,0	
	Dispatcher Leitstand	5,0	5,0	5,0	
	SB I Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	SB II Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	Monteur Netze / Zähler	12,0	12,0	11,0	
	SB Projekt	1,0	1,0	1,0	
	SB Fuhrparkwesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Lagerwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
gesamt SWW GmbH		**95,0**	**96,0**	**94,0**	
davon in ATZ		**26,0**	**21,0**	**18,0**	
davon passiv		**15,0**	**13,0**	**15,0**	
Auszubildende		**6,0**	**5,0**	**6,0**	

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2015

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2014

Das geplante Ergebnis 2015 beträgt 268 T€. Es steigt gegenüber dem Vorjahr um 508 T€.

Planungsgrundlagen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 wurden folgende Annahmen getroffen:

Basis für die Planung 2015 ist die Hochrechnung 2014. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung in die Planung eingeflossen.

Entwicklung Rohergebnis

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€
Stromnetz	293	243	-50
Gasnetz	-94	532	626
Gesamt	**199**	**775**	**576**

Rundungsdifferenzen sind möglich

In 2015 wird ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 775 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von 576 T€.

Stromnetz
Im Stromnetz ist ein Rohergebnis in Höhe von 243 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -50 T€.
Der Rohüberschuss sinkt um 82 T€.

Die Reduzierung des Rohüberschusses ist im Wesentlichen durch die Senkung der Erlösobergrenze um 71 T€ (ohne Kosten vorgelagertes Netz), bedingt durch die Effizienzvorgaben der BNetzA und Anpassung der volatilen Kosten (Verlustenergie) begründet.

Gasnetz
Im Gasnetz ist ein Rohergebnis in Höhe von 532 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von 626 T€.
Der Rohüberschuss steigt um 647 T€.

Der steigende Rohüberschuss begründet sich durch die Erhöhung der Erlösobergrenze 2015 um 364 T€ (ohne Kosten für das vorgelagerte Netz). Diese erhöht sich durch die Berücksichtigung des Saldierungsbetrages aus dem Regulierungskonto in Höhe von 326 T€ (Verrechnung von Mehrerlösen aus der 1. Regulierungsperiode mit Mindererlösen aus 2013) und durch den um 46 T€ höheren Erweiterungsfaktor. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist der Wegfall der Mindererlöse aus Netzentgelte in 2015 (Vorjahr: 274), da in der Erlösplanung Mehr- und Mindererlöse keine Berücksichtigung finden.

Das Rohergebnis sinkt gegenüber dem Rohüberschuss um 21 T€.
Das geringere Rohergebnis begründet sich durch den Kostenanstieg in der Dienstleistung durch die Tarifentwicklung in Höhe von 28 T€

Instandhaltung

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€
Stromnetz	103	103	0
Gasnetz	91	150	59
Gesamt	**194**	**253**	**59**

Stromnetz
Die Instandhaltungskosten sind im Vergleich zur Hochrechnung 2014 unverändert.

Gasnetz
Die Instandhaltungsaufwendungen steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2014 im Jahr 2015 um 59 T€ an.

Entwicklung Personalaufwand
Im Vergleich zur Hochrechnung 2014 erhöht sich der Personalaufwand im Plan 2015 um 34 T€. Dieser Anstieg begründet sich in erster Linie in der Berücksichtigung von Tarifänderungen sowie im ganzjährigen befristeten Einsatz eines Trainees.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt im Vergleich zur Hochrechnung 2014 um 34 T€. Diese Erhöhung begründet sich hauptsächlich in steigenden Prüfungs- und Beratungskosten.

Entwicklung Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€
Stromnetz	34	-71	-105
Gasnetz	-274	339	613
Gesamt	**-240**	**268**	**508**

In 2015 wird ein Gesamtergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 268 T€ erwartet. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 508 T€.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital zum 31.12.2015 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2013 T€	HR 31.12.2014 T€	Plan 31.12.2015 T€
Stammkapital	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	0	0	0
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Gesamt	**25.000**	**25.000**	**25.000**

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Das zu erwartenden Jahresergebnis 2015 in Höhe von 268 T€ wird gemäß bestehendem EAV (Ergebnisabführungsvertrag) zwischen SWW und SGW an die Stadtwerke Wismar GmbH abgeführt.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

die Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 10.12.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.785
- die Aufwendungen	21.516
- Ergebnisabführung/ -ausgleich	268
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 4,7 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

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

Wismar, 24.10.2014 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	16.046	15.281	16.144	16.103	15.870	16.087
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.216	5.801	5.638	5.586	5.516	5.498
5.	Materialaufwand	21.036	20.883	21.006	21.040	21.090	21.179
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.248	5.838	5.722	5.651	5.566	5.542
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.789	15.045	15.284	15.388	15.523	15.637
6.	Personalaufwand	278	297	330	316	297	303
	a) Löhne und Gehälter	235	248	276	264	249	254
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43	49	55	52	48	49
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	204	146	180	174	195	165
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	7	4	4	4	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen	5	4	4	4	4	4
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-260	-240	268	164	-191	-58
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-260	-240	268	164	-191	-58
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

vorgesehene

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.	Stadtwerke Wismar GmbH	100,00%	0
2.			
3.			
4.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25	25	25	25	25	25
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	25	25	25	25	25	25

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2014	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2014	Anzahl im Planjahr 2015	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
2	SB II Regulierungsmanagement	0,9	1,0	1,0	
3	SB II Netzwirtschaftliche Grundsatzarbeit	0,9	0,9	0,9	
4	SB II Netzwirtschaft	0,8	0,8	0,8	
5	Trainee Netzwirtschaft/ Regulierungsmanagement	1,0	0,0	1,0	Befristung
gesamt		4,6	3,7	4,7	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2015 bis 2018

Schwerpunkte der Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH als Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen.
Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Jahr 2015 sind abschließende Maßnahmen der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes „Dargetzow" geplant, die sich entsprechend in den Positionen des Erfolgsplanes „Materialaufwand" (733 T€) und „Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen" widerspiegeln.
Das Projekt soll anteilig aus Mitteln der GA-Förderung „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" finanziert werden. In der Finanzplanung ist dies entsprechend in der Position „Auflösung und Zuschreibung auf Sonderposten aus Zuwendungen" mit 659,7 T€ berücksichtigt.

In den Umsatzerlösen sind Verkäufe von Gewerbeflächen geplant.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aufgrund der Verkäufe, jährliche Aufwandszuschüsse der Hansestadt Wismar in folgender Höhe:

2015	130 T€
2016	127 T€
2017	97 T€
2018	88 T€

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	2015	2016	2017	2018
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %

Zur Zwischenfinanzierung des Eigenanteils der Erschließungsmaßnahmen des Gewerbegebietes „Dargetzow“ dient ein Kontokorrentdarlehen bis zu einer Höhe von 200 T€, wofür im Erfolgsplan der entsprechende Zinsaufwand berücksichtigt ist. Die Tilgung des Darlehens ist gem. Finanzplanung mit 77,1 T€ vorgesehen.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern für die zur Vermarktung stehenden Gewerbegebiete.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

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

durch Beschluss vom 23.09.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	944,5
- die Aufwendungen	944,5
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	-48,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-77,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-125,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	455,7
4. Die Stellenübersicht weist 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	635,5
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	635,5
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	635,5
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 30.10.2014

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4,5	50	104,1	99,3	148,6	157,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	1333,1	591,6	628,3	-95,7	-211,6	-204,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	Auflösung Sonderposten+Ausgleich Jahresfehlbetrag					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2,0	364,9	212,1	201,3	269,1	253,4
5.	Materialaufwand	1333,1	806,9	733,0			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1333,1					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		806,9	733,0			
6.	Personalaufwand	124,3	140,7	141,8	143,7	145,6	147,5
	a) Löhne und Gehälter	101,7	119	117,0	118,5	120,1	121,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22,6	21,7	24,8	25,1	25,5	25,8
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	2,3	0,2	1,9	1,9	1,3	
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,3	0,2	1,9	1,9	1,3	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	47,6	40	45,0	44,1	44,5	44,8
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,5	8,1	9,3	2,5	2,6	2,6
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-174,2	10,6	13,5	12,7	12,1	11,5
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-92					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	10,6	10,6	13,5	12,7	12,1	11,5
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2,3	0,2	1,9	1,9	1,3	0,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten aus Zuwendungen	1134	561,3	577,8	-74,1	-172,4	-164,9
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		-591,6	-628,3	95,7	211,6	204,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1234					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-43	-42				
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	114					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-108,5	-72,1	-48,7	23,5	40,5	39,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-7					
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen in Sonderposten						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	135					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-16		-77,1			

dav. 90% Förderung für Erschließung Gewerbegebiet Dargetzow:
733 T€ *90% =659,7 T€
Auflösung aus geplantem Verkauf=81,9 T€

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	119	0	-77,1	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	11,5	-72,1	-125,8	23,5	40,5	39,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	30	0	62,8	-63,0	-39,5	1,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	41,5	-72,1	-63,0	-39,5	1,0	40,0

Stellenübersicht 2015
für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	Sondertarif
2	Mitarbeiter	1	1	1 / E11	
3	Mitarbeiter	1	1	1/ E10	
4	Prokurist	1	1	1	Sondertarif
Insgesamt		4	4	4	

(Bemerkung: E11 = Herr Sieg, E10 = Frau Menzel)

Perspektive Wismar gGmbH

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Anlage 1 (zu § 14)

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

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

durch Beschluss vom 12.11.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	6.009
- die Aufwendungen	5.804
- der Jahresgewinn	205
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	405
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-50
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-25
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	330
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht **106** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals		
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	2013	4.788
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	2014	5.033
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres vorauss	2015	5.238

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

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe von **TEUR 6.009** stehen Aufwendungen in Höhe von **TEUR 5.804** gegenüber.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf
Sonnenschein incl. Übergangslösung Hort
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Gesetzliche Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist das Sozialgesetzbuch – SGB VIII -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. August 2013.

In den §§ 22-24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz-KJHG) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie folgt festgeschrieben:
„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."
„Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Für Kinder im Alter unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht."

Diesem Grundgedanken trägt auch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) Mecklenburg-Vorpommern Rechnung. In den §§ 3-5 wurde festgelegt:

- Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in M-V haben gem. §3 Abs. 2,3 ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
- Die Förderung kann als ganztags-, teilzeit-oder Halbtagsförderung im Bereich der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in Anspruch genommen werden. Die Förderung in Horten findet in der Regel bis zu sechs Stunden als Ganztagsförderung oder drei Stunden als Teilzeitförderung von montags bis freitags außerhalb der Unterrichtszeiten statt.

Die Kapazitätsauslastung beeinflusst neben der Inanspruchnahme der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtagsplätze das Ertragsniveau der Perspektive Wismar gGmbH.

Die Betreuungskapazitäten wurden in der Kita „Sonnenschein“ und im Reuterhort zum 01.08.2013 erhöht.

Entwicklung der Auslastung:

	Ist 2011	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist Okt. 2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Gesamt	**980**	**979**	**1107**	**1108**	**1173**	**1173**
dav. Kinderkrippe	**129**	**131**	**144**	**129**	**144**	**144**
dav. Ganztags	87	90	97	86	100	100
dav. Teilzeit	34	38	44	42	44	44
dav, halbtags	8	3	3	1		
dav. Kindergarten	**339**	**327**	**327**	**338**	**369**	**369**
dav. Ganztags	188	216	222	236	260	260
dav. Teilzeit	132	97	99	95	90	90
dav, halbtags	19	14	6	7	19	19
dav. behindert	21	27	28	26	28	28
dav. Hort	**477**	**521**	**636**	**641**	**660**	**660**
dav. Ganztags	355	344	421	420	460	460
dav, halbtags	158	177	215	221	200	200

Betreuungssätze (Platzkosten) EUR pro Monat ab dem 01.01.2013 mit Anpassung Kita „Sonnenschein“ und Reuterhort zum 01.08.2013:

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
Seebad Wendorf	824,35	423,78	-
Sonnenschein	821,63	409,20	261,55
Spielhaus	839,94	379,73	240,90
Seeblick-Hort	-	-	267,88
Reuter-Hort	-	-	210,92
Kagenmarkt-Hort Interimslösung			265,61

Die genannten Betreuungssätze gelten für die Ganztagsbetreuung (bis 10 Stunden, Hort 6 Stunden). Die Kosten für die Teilzeitbetreuung (bis 6 Stunden) und die Halbtagsbetreuung (bis 4 Stunden, Hort 3 Stunden) sind gestaffelt.

2. Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen

Durch die konsequente Umsetzung der geplanten Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, ein Dokumentenmanagement- und –archivierungssystem, Grundstücke für den Neubau Hort "Kagenmarkt", Ausstattungen in Kindereinrichtungen, EDV-Hardware und geringwertige Wirtschaftsgüter und die Fertigstellung des Hortneubaus im November 2014 werden sich die Abschreibungen weiterhin erhöhen.

Der voraussichtlicher Fertigstellungstermin des neuen Hortes zur Ablösung der Interimslösung Hort „Kagenmarkt“ angrenzend zur Kita „Sonnenschein“, beschlossen in der Aufsichtsratssitzung vom 3. April 2013, ist der November 2014. Der Hortneubau ist mit ca. 1,7 Mio EUR eingeplant worden, wovon 450 TEUR Städtebaufördermittel bewilligt wurden und TEUR 500 über Banken finanziert werden.

Von der geplanten Investitionsmaßnahme einer weiteren Kita in Wismar, die in den Jahren 2015/16 verwirklicht werden sollte, hat der Träger Abstand genommen, da der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Bedarfe nicht bestätigen konnte.

3. Personalentwicklung

Die für das Jahr 2014 geplanten Personalkosten von 3.846 TEUR konnten im Jahr 2014 nicht eingehalten werden.
Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt im Jahr 2014 durchschnittlich 140 Mitarbeiter und zusätzlich 4 geringfügig Beschäftigte gegenüber 126 und 6 geringfügig Beschäftigten im Jahr 2013. Die Einstellung des Personals war notwendig und ist anhand der Kinderzahlen und dem Betreuungsschlüssel gerechtfertigt.
Der Tarifvertrag der Perspektive wurde zum 31.12.14 von den Gewerkschaften gekündigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts gab es noch keine Forderungen der Gewerkschaften. Der Träger hat für das Jahr 2015 nur eine Einmalzahlung von 3% geplant und Steigerungen der Erfahrungsstufen, die die Tariftabelle vorsieht.

Ab August 2015 fordert das KiföG eine Personalschlüsselanpassung im Kindergarten von 1:16 auf 1:15, was zu einer leichten Erhöhung der Personalkosten führen wird.

4. Investitionen

Mit Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zum 01.08.2013 wurde der §10 Abs. 1a Kifög M-V wie folgt geändert: „ Integraler Bestandteil des Leistungsangebotes der Kindertageseinrichtungen ist eine vollwertige und gesunde Verpflegung von Kindern bis zum Eintritt in die Schule während der gesamten Betreuungszeit. Diese soll sich an den geltenden Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.“ Dieser Paragraph tritt ab dem 01.01.2015 in Kraft. Dies wird weitere Investitionen und Umstrukturierungsmaßnahmen erfordern, da der Träger nun Vollverpflegung für alle ganztagsbetreuten Kinder anbieten wird und für die Kinder in Teilzeitbetreuung mindestens zwei bis drei Mahlzeiten. In den Investitionsplan sind ca. 50 TEUR für die Einführung der Vollverpflegung in den Kindertagesstätten für ca. 540 Kinder eingeplant. Es werden u.a. Kühlschränke und Industriegeschirrspüler u.s.w. benötigt.

Geplant ist dazu die Einführung eines Pauschalpreises für das Essen, den die Eltern zusätzlich zu den Betreuungsbeiträgen zahlen. Die Pauschalen für die Essenversorgung sind vom örtlichen Träger der Jugendhilfe, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, zu genehmigen.

5. Materialaufwand
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich im Jahr 2015 um ca. 200 TEUR aus den geplanten Aufwendungen für die Umsetzung der Vollverpflegung.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage ist durch eine Erhöhung beim Anlagevermögen, einem Rückgang der liquiden Mittel zur Finanzierung der getätigten Investition gekennzeichnet.

Die Finanzlage zeichnet sich trotz der Investitionen durch eine hohe Eigenkapitalquote aus, so dass auch zukünftig von einer sehr guten Eigenkapitalausstattung ausgegangen werden kann.

Auch die Liquiditätslage ist als sehr gut zu beurteilen.

Der geplante Jahresgewinn wird den Rücklagen zugeführt.

Anlage 2 (zu § 15)

Erfolgsplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.875	4.780	5.329	5.650	5.650	5.650
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	271	269	650	350	350	350
5.	Materialaufwand	608	597	800	800	800	800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299	293	300	300	300	300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	309	304	500	500	500	500
6.	Personalaufwand	3.887	3.846	4.444	4.500	4.500	4.500
	a) Löhne und Gehälter	3.259	3.213	3.719	3.765	3.765	3.765
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	628	633	725	735	735	735
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146	136	200	200	200	200
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	485	255	360	359	358	357
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	65	30	30	30	30	30
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85	245	205	171	172	173
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	85	245	205	171	172	173

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	205
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Anlage 3 (zu § 16)

Finanzplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	85	245	205	171	172	173
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	147	136	200	200	200	200
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2					
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	194					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	430	381	405	371	372	373
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-541	-1.300	-50	-10	-10	-10
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse		100				
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-541	-1.200	-50	-10	-10	-10
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten			-25	-25	-25	-25

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**			-25	-25	-25	-25
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-111	-819	330	336	337	338
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.024	2.913	2.094	2.424	2.760	3.097
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	2.913	2.094	2.424	2.760	3.097	3.435

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Investitionen durch Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vollverpflegung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	50		50				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
Ausgabeküche, Kinderküche, Spühlautomaten	50		50				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	50		50				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Ersatzbeschaffung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2016	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30			10	10	10	
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
Büro- und Geschäftsausstattung	30			10	10	10	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	30			10	10	10	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen
	1.	**Geschäftsführung**							
1	1.0.	Geschäftsführer/in	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
2	1.0.1.	SB Personal/Lohn	0,750	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
3	1.0.2.	SB Materialwirtsch.	0,875		0,875	außer Tar.	0,875	außer Tar.	
4	1.0.3.	SB Personal/Lohn	0,750	EG 8			0,625	außer Tar.	
	1.1.	**Finanzbuchhaltung**							
5	1.1.0.	leitender Buchhalter	1,000	EG 12	0,875	außer Tar.	0,875	außer Tar.	
6	1.1.1.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 6	0,875	EG 6	
7	1.1.2.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
8	1.1.3.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
9	1.1.4.	SB Finanzbuchhaltung	0,25	EG 8					
	1.2.	**Technik und Versorgung**							
10	1.2.1.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
11	1.2.2.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
12	1.2.3.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
13	1.2.4.	Hausmeister	0,375	EG 4	0,750	EG 4	0,750	EG 4	
14	1.2.5.	Hausmeister	0,375	EG 4	0,125	geringfüg.	0,125	geringfüg.	
	1.2.6.	Post/Vertretung/Administration	0,375						
		Summe	11,000		9,750		10,375		
	1.3.1.	**Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"**							
16	1.3.1.0.	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
17	1.3.1.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
18	1.3.1.2.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
19	1.3.1.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
20	1.3.1.4.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
21	1.3.1.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6	
22	1.3.1.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
23	1.3.1.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
24	1.3.1.8.	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
25	1.3.1.9.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
26	1.3.1.10.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
27	1.3.1.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
28	1.3.1.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
29	1.3.1.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6	
30	1.3.1.14.	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7	
31	1.3.1.15.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringf.	0,500	geringf.	
32	1.3.1.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
33	1.3.1.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		EG 7	
34	1.3.1.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
35	1.3.1.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,0001	EG 6	1,000	EG 6	
36	1.3.1.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen							
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen	
37	1.3.1.21.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
38	1.3.1.22.	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
39	1.3.1.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG7	0,750	EG7		
40	1.3.1.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG7	0,750	EG7		
41	1.3.1.25.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG7	0,875	EG7		
42	1.3.1.26.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
43	1.3.1.27.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
44	1.3.1.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
45	1.3.1.29.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
46	1.3.1.30.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
47	1.3.1.31.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
48	1.3.1.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
49	1.3.1.33	Assistenskraft für Einzelbetr.	0,625	EG 2	0,750	EG 2	0,750	EG 2		
50	1.3.1.34	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
51	1.3.1.35	Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
		Summe	28,250		28,750		28,000		27,554	

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen							
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								
52	1.3.2.0.	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
53	1.3.2.1.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
54	1.3.2.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
55	1.3.2.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
56	1.3.2.4.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
57	1.3.2.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
58	1.3.2.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
59	1.3.2.7.	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
60	1.3.2.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
61	1.3.2.9.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
62	1.3.2.10.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
63	1.3.2.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
64	1.3.2.12.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
65	1.3.2.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
66	1.3.2.14.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
67	1.3.2.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
68	1.3.2.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
69	1.3.2.17.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8		
70	1.3.2.18.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
71	1.3.2.19.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 7	0,500	EG 7		
72	1.3.2.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
73	1.3.2.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
74	1.3.2.22.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
75	1.3.2.23.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
76	1.3.2.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
77	1.3.2.25.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 7	0,500	EG 7		
78	1.3.2.26.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
79	1.3.2.27.	Erzieher/in	0,750	EG 7						
80	1.3.2.28.	Verwaltungsassistent/in	0,500	EG 5	0,875	EG 5	0,875	EG 5		
81	1.3.2.29	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
82	1.3.2.30	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
83	1.3.2.31	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
84	1.3.2.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
		Summe	26,000		25,750		25,750		24,442	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2015 / Summen							
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.3.	Kindertagestätte "Spielhaus"									
85		1.3.3.0.	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
86		1.3.3.1.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
87		1.3.3.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
88		1.3.3.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
89		1.3.3.4.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
90		1.3.3.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
91		1.3.3.6.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
92		1.3.3.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
93		1.3.3.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
94		1.3.3.9.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
95		1.3.3.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
96		1.3.3.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
97		1.3.3.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
98		1.3.3.13.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	EG 6		
99		1.3.3.14.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
100		1.3.3.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
101		1.3.3.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
102		1.3.3.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
103		1.3.3.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750			
104		1.3.3.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
105		1.3.3.20.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
106		1.3.3.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
107		1.3.3.22.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
108		1.3.3.23.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
109		1.3.3.24.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
110		1.3.3.25.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
111		1.3.3.26.	Erzieher/in	0,500	EG 6						
112		1.3.3.27.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
113		1.3.3.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
114		1.3.3.29.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
115		1.3.3.30.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringfügig	0,500	geringfügig		
116		1.3.3.31.	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
117		1.3.3.32	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
118		1.3.3.33	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen
119	1.3.3.34	Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	
120	1.3.3.35	Erzieher/in	0,750	EG 6					
		Summe	28,375		26,375		27,125		27,080
	1.3.4.	**Reuterhort**							
122	1.3.4.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
123	1.3.4.1	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
124	1.3.4.2	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
125	1.3.4.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
126	1.3.4.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
127	1.3.4.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
128	1.3.4.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
129	1.3.4.7	Erzieher/in	0,250	EG 6	0,250	geringfügig	0,250	geringfügig	
		Summe	5,625		5,625		5,625		5,135
	1.3.5.	**Seeblick-Hort**							
130	1.3.5.0.	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
131	1.3.5.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
132	1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
133	1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 7					
134	1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
135	1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
136	1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
137	1.3.5.7	Erzieher/in	0,625	EG 6					
138	1.3.5.8	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
139	1.3.5.9	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
140	1.3.5.10	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,625	EG 7	0,625	EG 7	
141									
		Summe	7,750		6,750		6,750		7,210
	1.3.6.	**Tagesgruppe**							
142	1.3.6.1.	Erzieher/in	0,875	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
143	1.3.6.2.	Erzieher/in	0,875	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
144	1.3.6.3.	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
		Summe	2,500		3,000		3,000		
		gesamt	109,500		106,000		106,625		

Technisches Landesmuseum M-V
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

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

durch Beschluss vom 01.12.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR [8)]
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	665,0
- die Aufwendungen	-662,0
- der Jahresgewinn	2,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	20,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	20,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist - 12 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	38,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	82,7
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	84,7
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 18 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich
[8)] Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2015

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der künftigen Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung, das in einem zweiten Bauabschnitt weiter saniert und mit einem Neubau sowie einem Depot ergänzt werden soll. Bei dem phanTECHNIKUM handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, wobei die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet das phanTECHNIKUM das klassische Technikmuseum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen allgemeinbildenden Schulen abgeschlossen und wird künftig auch Berufsschulen und ausbildende Unternehmen einbeziehen, um ein breites Besucherpotential zu erreichen.

Das neue Technische Landesmuseum soll künftig jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 300.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2014 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014 konnte sich die neue Ausstellung „phanTECHNIKUM" in Wismar und im Umland weiter etablieren. Trotz der gebotenen Sonderausstellungen und zahlreicher Veranstaltungen konnten die Besucherzahlen des Vorjahres aber nicht erreicht werden. Aufgrund des allgemein zu beobachtenden Besucherrückgangs in Museen und der günstigen Witterung in der Urlaubssaison werden die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit ca. 170.000 € leicht unter dem Planwert (180.000 €) bleiben. Der zum Ende des Jahres 2013 in Anspruch genommene Kontokorrentkredit wurde in 2014 vollständig zurückgezahlt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Fördermittel für das Jahr 2014 auf 250.000,00 € erhöht. Auch die Hansestadt Wismar hat in 2014 einen erhöhten Förderbetrag von 130.000,00 € bereitgestellt. Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebs, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erweist sich diese Förderung künftig jedoch als nicht ausreichend. Um die Attraktivität und Qualität der Ausstellung zu erhalten und die Bekanntheit des phanTECHNIKUMs zu erhöhen, ist eine Gesamtförderung von mindestens 600.000 € erforderlich.

Im Wirtschaftsplan für 2015 sind nunmehr Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 170.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich wegen des Wegfalls der Arbeitsmarktförderung im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 375.000 € erhöht. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Betriebskosten für das Gebäude, liegen bei ca. 266.000 €. Für Sonderausstellungen und Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" stehen im Planjahr nur ca. 50.000 € zur Verfügung, 30.000 € weniger als geplant.

Im neuen Geschäftsjahr 2015 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 2.000 € gerechnet.

3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält in 2015 ca. 250.000,00 €, ab 2016 jährlich mindestens 400.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 150.000,00 €.
3. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird damit gerechnet, dass der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" sowie das Depot nicht vor dem Jahr 2020 in Betrieb genommen werden kann.
4. Die Hansestadt Wismar stellt der Betriebsgesellschaft das Museumsgebäude inklusive Innenausstattung weiterhin für einen Mietzins in Höhe von jährlich 5.000,00 € zur Verfügung.
5. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung und spendet zu deren Erhaltung einen Teil seiner Mitgliedsbeiträge.
6. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
7. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Ein Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahmen- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2014 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmenerhöhungen ausgeglichen werden. Für den Doppelhaushalt 2016/17 des Landes M-V wird beim zuständigen Ministerium eine zweijährige Fördervereinbarung angestrebt, die mehr Planungssicherheit bietet.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von 150.000,00 € und die Überlassung des Grundstückes und Gebäudes für einen jährlichen Mietzins in Höhe von 5.000,00 €. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft eine höhere Förderung der Betriebsgesellschaft zwingend erforderlich. Mit dem derzeitigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Ausstellung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle Betreuung der Besucher kann nicht mehr sichergestellt werden. Ab 2016 kommen durch die in 2015 erfolgte Übernahme des Ausweichdepots und des sanierten Gebäudeteils am phanTECHNIKUM weitere nennenswerte Betriebskosten und Investitionen hinzu, die nur durch eine erhöhte Förderung oder durch einschneidende Einsparmaßnahmen im laufenden Betrieb finanziert werden können.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2014 geschätzt. Für 2015 wird mit der jetzigen Ausstellung von einer zu erreichenden Besucherzahl von ca. 30.000 ausgegangen, die aus jetziger Sicht realistisch erscheint. Der Saisonverlauf und damit die Besucherzahlen sind jedoch stark von der Witterung abhängig und bergen daher das größte Risiko.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2015 11 Mitarbeiter.

Mit der Sanierung des restlichen Gebäudeteils, der zumindest teilweisen Realisierung des 2. Bauabschnitts (Depot) sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Das phanTECHNIKUM soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Über die Realisierung des 2. Bauabschnitts in der bisher geplanten Form ist noch nicht entschieden. Der Baubeginn wurde vorerst auf das Jahr 2020 verschoben.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	194,6	190,7	186,0	187,0	182,0	182,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	371,4	496,5	479,0	609,0	609,0	609,0
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-276,4	-289,0	-307,5	-315,0	-325,0	-335,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-63,5	-64,7	-67,8	-69,3	-71,5	-73,7
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30,5	-21,5	-22,0	-25,0	-25,0	-25,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236,0	-265,3	-263,5	-357,0	-352,5	-352,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,3	-1,2	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	-0,5					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-43,9	44,5	2,0	27,7	15,0	2,8

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

	Verwendung	Betrag in TEUR		Verwendung	Betrag in TEUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b)	aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c)	auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	2,0			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	50	12,5
2.	Technisches Landesmuseum M-V e. V.	50	12,5
3.			
4.			
5.			
6.			

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

[2)] Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

		Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-43,8	44,5	2,0	27,7	15,0	2,8
2		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	30,5	21,0	22,0	25,0	25,0	25,0
3		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4,8	-4,0	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
4		Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6		Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19,8					
7		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-44,7					
9		Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-52,6	61,5	20,0	49,7	37,0	24,8
11		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-27,4	-10,0	0,0	-21,0	-11,0	-1,0
13		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17		(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
		a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
		b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18		(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						

		Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
19		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-27,4	-10,0	0,0	-21,0	-11,0	-1,0
20		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21		(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
24		**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0,9	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
25		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19, 24)	-79,1	51,5	20,0	23,7	21,0	18,8
26		(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	43,5	-35,6	15,9	35,9	59,6	80,6
28		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	-35,6	15,9	35,9	59,6	80,6	99,4

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-37,4	0,0	-21,0	-11,0	-1,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			0,0	-21,0	-11,0	-1,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	-21,0	-11,0	-1,0	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Wissenschaftlicher Leiter	1,0	1,0	1,0	
3	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
4	Leiter Marketing	1,0	1,0	1,0	
5	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
6	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
7	Mitarbeiter Marketing	0,0	0,0	1,0	
8	wissenschaftlicher Volontär	0,5	0,5	0,5	
9	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	
10	Kasse / Aufsicht	1,0	1,0	5,0	
insgesamt		7,0	7,0	12,0	

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Wismarer Werkstätten GmbH
2. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH
3. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
4. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

1. Wismarer Werkstätten GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.564,59. Hauptgesellschafter ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 20 % der Anteile am Stammkapital. Weitere 20 % werden vom „Das Boot" Wismar e.V. Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration, Wismar gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.
Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 wurden von der Gesellschaft die nachstehenden Leistungsangebote, die alle gut ausgelastet waren, vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Interdisziplinäre Frühförderung für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren
- Astrid-Lindgren-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst

Der Gesamtertrag aus allen Leistungsangeboten hat sich im Berichtszeitraum um 3,5 % erhöht. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die durch die allgemein gute wirtschaftliche Entwicklung im Inland bedingte, deutliche Ertragssteigerung aus der produktiven Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung zurückzuführen.
Im Leistungsangebot „Werkstatt für Menschen mit Behinderung" ergab sich in 2013 im Vergleich zum Vorjahr ein um mehr als 21,0 % höherer Umsatz aus der produktiven Arbeit. Dem stehen – verursacht durch zeitweise rückläufige bzw. stagnierende Auslastung der Werkstattkapazitäten - um 0,2 % geringere Gesamterträge aus sozialpädagogischen Leistungen gegenüber.
Im Berichtszeitraum haben durchschnittlich 454 Menschen mit Behinderung in den Werkstattbereichen gearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr hat es somit keine Platzzahlveränderung in den Werkstätten gegeben. Zeitweise war die Auslastung der Werkstattplätze unter dem Vorjahresniveau.

Die in zwei Wohnstätten in Wismar vorgehaltene Kapazität von 74 Wohnstättenplätze war im Geschäftsjahr 2013 vollständig ausgelastet.

Die positive Entwicklung der Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) hat sich in 2013 durch den Anstieg der Schülerzahlen fortgesetzt. Die Schüleranzahl hat sich von 48 Schülern im Schuljahr 2012/2013 auf 51 Schüler im Schuljahr

2013/2014 erhöht. Die Schule schließt trotz um 23,2 % geringerer Erträge aus dem Schullastenausgleich mit einem positiven Ergebnis ab.

Die offenen Hilfsangebote (Interdisziplinäre Frühförderung, ambulant unterstütztes Wohnen und familienentlastende Dienst) haben im Geschäftsjahr 2013 bis auf den Bereich Ambulant Unterstütztes Wohnen kostendeckend gearbeitet.

Mit einem Jahresergebnis von 397 T€ hat sich die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2013 positiv weiterentwickelt. Die Ertragslage der Gesellschaft war über den gesamten Berichtszeitraum stabil. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 7.791 T€, was auf das positive Jahresergebnis zurückzuführen ist.
Die Eigenkapitalquote beträgt 62,1 %. Die Finanzlage ist solide.
Die Gesellschaft hat in 2013 insgesamt 141 T€ in das Anlagevermögen investiert.

Voraussichtliche Entwicklung
Nach mehr als 20 Jahren der konzeptionellen Erarbeitung und des Aufbaus und Ausbaus von Angeboten wird es vordergründig nicht mehr darum gehen, die Angebote quantitativ weiter auszubauen. In den Leistungsangeboten Werkstätten für Menschen mit Behinderung und der interdisziplinären Frühförderung hat die Nachfrage im Geschäftsjahr 2013 stagniert. Für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird es von zunehmender Bedeutung sein, wie die vorgehaltenen Kapazitäten der sich ändernden Angebotsnachfrage bzw. dem Bedarf möglichst flexibel angepasst werden können.
Eine Herausförderung für die Gesellschaft werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren Leistungsangebote für ältere Menschen mit Behinderung sein.
Im Übrigen werden Risiken nicht erwartet; für alle Risiken, die am Bilanzstichtag und bei Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt waren, ist genügend bilanzielle Vorsorge getroffen worden. Den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken sind nicht bekannt.

Auf Grund des Gesellschaftsvertrages sind Überschüsse nur für satzungsmäßige Zwecke, wie der Förderung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen zu verwenden. Demzufolge erhalten die Gesellschafter weder Gewinne noch eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software	3.313,58	2.824,70	1.448,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.998.143,29	9.282.054,89	9.204.932,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	84.971,07	75.545,14	83.244,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.312,28	365.548,04	390.120,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.265,14	697.22	50.597,31
	9.418.005,36	9.726.669,99	9.730.342,7
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.415,68	42.469,33	40.634,04
2. fertige Erzeugnisse	12.874,15	17.423,46	14.839,38
	74.289,83	**59.892,79**	**55.473,42**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	266.395,07	229.460,92	137.614,70
2. Forderungen gegen Leistungsträger	149.316,42	190.198,70	114.085,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.912,76	41.354,84	40.174,90
	449.624,25	**461.014,46**	**291.875,01**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.601.272,81	2.385.448,61	2.243.574,04
	3.125.186,89	**2.906.355,86**	**2.590.922,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.488,58**	8.795,89	9.861,28
	12.554.680,83	**12.641.821,74**	**12.331.126,52**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	7.763.514,29	7.365.535,54	6.877.866,42
III. Bilanzgewinn	1.891,21	2.839,94	3.713,68
	7.790.970,09	**7.393.940,07**	**6.907.144,69**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**3.046.309,89**	**3.150.237,72**	**3.259.850,76**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**120.013,31**	**193.926,30**	**103.899,61**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	772.503,36	816.411,48	858.793,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	151.360,36	178.744,82	205.589,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	218.837,7	123.687,24	149.501,67
4. Verbindlichkeiten gegen Leistungsträgern	157.824,63	122.629,44	283.443,83
5. sonstige Verbindlichkeiten	113.640,51	130.904,64	99.304,77
	1.414.166,56	**1.372.377,62**	**1.596.633,57**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	183.220,98	531.340,03	463.597,89
	12.554.680,83	12.641.821,74	12.331.126,52

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Umsatzerlöse	2.123.633,70	1.750.535,00	1.308.572,27
Verminderung (-)/ Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	- 4.549,31	2.584,08	4.715,38
Erträge aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Leistungen	11.051.103,48	11.026.392,02	10.063.523,84
Sonstige betriebliche Erträge	347.807,87	294.551,44	294.026,59
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.033,78	452.148,38	160.728,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.000,26	99.134,77	67.793,46
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.178.795,93	4.885.353,94	4.529.568,40
b) Soziale Abgaben	1.087.731,75	1.035.713,00	958.522,83
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	449.301,31	477.823,33	455.853,96
Leistungen an behinderte Beschäftigte	4.360.534,91	4.327.862,12	4.078.383,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236.899,89	1.298.699,88	1.113.014,83
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	34.084,56	38.815,15	65.242,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.572,18	46.160,62	49.067,63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**400.210,29**	**489.981,65**	**395.148,78**
Sonstige Steuern	3.180,27	3.186,27	2.664,22
Jahresüberschuss	**397.030,02**	**486.795,38**	**392.484,56**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.839,94	3.713,68	2.315,92
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	178.381,60	170.550,30	778.329,36
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	- 576.360,35	-685.219,42	-1.169.416,16
Bilanzgewinn	**1.891,21**	**2.839.94**	**3.713,68**

2. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5,0 Mio. €. Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben. Hierzu gehört das bisher unter der Bezeichnung „Städtisches Krankenhaus Wismar" bzw. zuletzt als „Hanse Klinikum Wismar" geführte Krankenhaus (im Folgenden: „Klinikum Wismar") und verbundene Einrichtungen. Das Klinikum Wismar ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Die Gesellschaft wird auch zukünftig mindestens ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung nach Maßgabe des jeweiligen Krankenhausplanes des Landes Mecklenburg- Vorpommern betreiben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Geschäftsverlauf
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ist seit dem 16.03.2012 ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG, Ismaning.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2013 wurden die mit dem Übergang von der Damp Holding AG seit 2012 begonnenen Restrukturierungen (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, IT, Einkauf und Personalabteilung) ausgebaut und manifestiert.

Belegung
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen (Chirurgie, Unfallchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderchirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung), das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet. Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Die Leistungen des Krankenhauses liegen über dem Niveau des Vorjahres, die Planziele konnten erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden 18.604 teil- und vollstationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 103.680 Berechnungstage geleistet. Die entsprechende Bettenauslastung aller stationären Krankenhausfälle lag im Jahresdurchschnitt bei 73,4 % bezogen auf 477 aufgestellte Betten. Die Umsatzerlöse betrugen bei einem CMI von 0,923 66.545 T€ (Vorjahr:

61.381 T€). Dabei veränderte sich gegenüber dem Vorjahr die Personalaufwandsquote von 63,7 % auf 60,4 %. Die Materialaufwandsquote sank von 28,6 % auf 28,4 %.

Im Rahmen der Leistungserbringung nach § 115b SGB V versorgte das Klinikum 23.002 ambulante Fälle.

Ergebnisentwicklung
Die Ergebnisentwicklung unterliegt im Wesentlichen der positiven Leistungsentwicklung sowie der vollständigen Integration in die Sana Kliniken AG. Die Leistungsentwicklung 2013 wurde im Bereich der Somatik durch des Neuausrichtung des ab 01.03.2013 eigenständigen Fachbereiches Kardiologie bestimmt, in der Psychiatrie blieb sie konstant.

1. Ertragslage
Im Geschäftsjahr 2013 verbesserte sich das Ergebnis vor Steuern um 8.676 T€, was auf das gestiegene Betriebs- und das neutrale Ergebnis zurückzuführen ist. Das neutrale Ergebnis beinhaltet im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen, die im Vorjahr durch erhöhte Rückstellenbildung größer ausgefallen sind.

Die Verbesserung der Betriebsleistung gegenüber dem Vorjahr um 8.401 T€ ist hauptsächlich auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen (+ 5.289 T€) und der sonstigen betrieblichen Erträge (+ 3.274 T€) zurückzuführen.

Die Umsatzentwicklung hat sich bei einer moderaten Preissteigerung weit über das Vorjahresniveau entwickelt. Deutlich zugenommen haben Leistungen, die über Zusatzentgelte abgerechnet wurden. Die endgültige Höhe der Erlöse steht aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Budgetverhandlung 2013 noch nicht fest, sodass nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip entsprechend Rückstellungen gebildet wurden.

Ursächlich für den Anstieg des Betriebsaufwandes um 5.374 T€ gegenüber dem Vorjahr sind u.a. gestiegene Personal- (ganzjährige Rückführung der gestellten Mitarbeiter) und Materialaufwendungen (z.B. medizinische Leistungen, Verpflegung der Patienten).

Durch das erstmalige Inkrafttreten von Ergebnisabführungsverträgen, die in 2012 geschlossen wurden, entstanden Beteiligungsaufwendungen über 281 T€.

2. Finanzlage
In 2013 entwickelte sich die Liquidität planmäßig und stabil. Seit dem 30. Juni 2012 nimmt das HANSE-Klinikum am Sana-Cash-Poolingsystem der Sana Kliniken AG teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in Höhe von EUR 5 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus bestehen „Cash-Pooling"-Vereinbarungen mit den fünf Tochterunternehmen des HANSE-Klinikums. Das HANSE-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

3. Vermögenslage
Die Bilanzsumme ist um 9.142 T€ auf 99.770 T€ gesunken. Das Anlagevermögen hat sich dabei um 3.943 T€ vermindert, wobei den Zugängen in Höhe von 1.353 T€ Abschreibungen in Höhe von 4.990 T€ gegenüberstehen.
Die Eigenkapitalquote wuchs auf 10,8 % an (2012: 4,6 %).

Die kurzfristigen Schulden reduzierten sich um 7.160 T€ aufgrund gesunkener Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern und der Tilgung eines kurzfristigen Darlehens der Sana Kliniken AG.

4. Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich innerhalb der nächsten beiden Jahre verbessern. Geplante sowie eingeleitete Maßnahmen werden die Leistungserbringung stabilisieren sowie Kostenstrukturen weiter anpassen. Die Finanzierung der Gesellschaft ist durch die eigene Geschäftstätigkeit gewährleistet.

Investitionen und Instandhaltung

Die durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bewilligten pauschalen Fördermittel wurden für das Jahr 2013 hauptsächlich für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern verwendet. Es wurden Mittel in Höhe von 1.353 T€ zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Davon betreffen 488 T€ gefördertes Anlagevermögen.

Investitionsverpflichtungen aus dem Konsortialvertrag bestehen per 31.12.2013 noch in Höhe von 7.920 T€. Per 31.12.2013 wurden Investitionen und anrechenbare Instandhaltungen gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 47.080 T€ getätigt.

<u>Voraussichtliche Entwicklung</u>

Es sind keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt.

Chancen bestehen in einer weiter wachsenden Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region und im Sana-Netzverbund. Weiterhin liegen in einer klaren Ausrichtung der Leistungserbringung auf die durch den demographischen Wandel entstehenden Versorgungsanforderungen Potenziale der betriebswirtschaftlichen Stabilisierung.

Es wird angestrebt, insbesondere die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln. Hier spielt insbesondere die Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Leistungsausweitung im Bereich Thoraxchirurgie eine wesentliche Rolle.

Für das Folgejahr wir ein leicht steigendes Jahresergebnis erwartet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	762.803,00	330.650,00	42.257,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	134.483,36	702.323,18	0,00
	897.286,36	1.032.973,18	42.257,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	74.658.607,45	77.419.730,45	79.026.655,45
2. Technische Anlagen	4.811.198,00	5.040.546,00	5.593.333,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.609.818,00	3.813.646,00	4.139.571,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.158.783,38	1.649.562,69	753.145,88
	84.238.406,83	87.923.485,14	89.512.705,33
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00	196.851,50	175.789,44
	85.210.693,19	**89.153.309,82**	**89.730.751,77**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	860.656,24	860.656,24	860.656,24
2. Unfertige Leistungen	572.312,00	575.400,00	541.298,00
	1.432.968,24	1.436.056,24	1.401.954,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	8.125.960,72	6.894.551,64	6.672.531,61
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.430.972,00	818.472,00	2.341.527,95
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	551.741,39	6.274.711,39	3.751.989,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.104,97	69.297,93	55.638,45
	10.141.779,08	14.057.032,96	12.821.687,46
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.065.140,28	4.100.261,01	6.329.208,96
	13.639.887,60	**19.593.350,21**	**20.552.850,66**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**919.072,64**	**165.428,21**	**231.633,68**
	99.769.653,43	**108.912.088,24**	**110.515.236,11**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Einlagen stille Gesellschafter	0,00	0,00	264.503,33
IV. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
V. Gewinn-/ Verlustvortrag	-4.405.534,64	2.131.021,63	2.131.021,63
VI. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	**2.156.599,16**	**-6.536.556,27**	**0,00**
	4.292.994,65	**2.136.395,49**	**8.937.455,09**
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	59.570.793,80	62.114.442,80	65.231.315,80
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	534.277,00	597.726,00	661.181,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	6.369,00	8.745,00	12.540,00
	60.111.439,80	62.720.913,80	65.905.036,80
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	13.976.339,75	14.156.825,60	5.242.417,94
	13.976.339,75	14.156.825,60	5.242.417,94
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	24.034.351,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028.056,09	2.455.253,57	4.084.401,67
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.576.925,53	2.493.154,4	1.322.989,74
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.687.533,50	23.735.287,60	40.691,88
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.002.573,42	1.105.359,95	823.885,60
	21.295.088,54	**29.789.055,26**	**30.306.320,79**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**93.790,69**	**108.898,09**	**124.005,49**
	99.769.653,43	**108.912.088,24**	**110.515.236,11**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	64.526.771,64	59.180.533,71	57.370.668,97
2. Erlöse aus Wahlleistungen	169.871,71	118.926,17	102.595,65
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.702.326,02	1.923.072,01	1.862.486,97
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	273.885,70	250.028,28	291.541,78
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-3.088,00	34.102,00	41.384,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	0,00	0,00	23.765,52
7. Sonstige betriebliche Erträge	6.342.245,34	3.320.487,73	2.137.286,64
Zwischenwert	***73.012.012,41***	***64.827.149,90***	**61.829.729,53**
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.771.130,36	32.718.394,64	30.222.097,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.481.271,92	6.386.213,66	5.735.929,93
	40.252.402,28	39.104.608,30	35.958.027,55
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.802.518,54	10.211.674,28	10.105.252,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.082.275,48	7.395.665,23	7.439.499,76
	18.884.794,02	17.607.339,51	17.544.752,49
Zwischenwert	***59.137.196,30***	***56.711.947,81***	***53.502.780,04***
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.134.346,57	1.172.504,35	1.091.840,69
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach d. KHG u. aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.560.870,79	3.868.635,03	3.178.965,05
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.136.325,87	1.175.360,66	703.950,43
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	151.357,68	245.234,34	391.661,30
Zwischenwert	***3.407.533,81***	***3.620.544,38***	***3.175.194,01***
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.989.903,49	5.016.225,32	4.237.737,44
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.063.058,78	12.097.057,38	7.394.359,75
Zwischenwert	***14.052.962,27***	***17.113.282,70***	***11.632.097,19***
16. Erträge aus Beteiligungen	40.600,88	0,00	0,00
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.850,05	79.021,49	259.416,71
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	100.789,44	0,00
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	281.571,44	0,00	0,00

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905.275,55	1.135.640,98	1.315.406,32
Zwischenwert	***-1.089.396,06***	***-1.157.408,93***	***-1.055.989,61***
21. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.139.991,59**	**-6.534.945,16**	**-1.185.943,30**
22. Steuern	-16.607.57	1.611,11	63.723,58
23. Ausgleichsleistung konzernfremde Gesellschafter	0,00	0,00	27.947,71
24. Ergebniszurechnung Stille Gesellschafterin	0,00	0,00	12.496,67
25. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	1.265.117,92
26. Jahresüberschuss	**2.156.599,16**	**-6.536.556,27**	**0,00**

3. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
Das Berichtsjahr 2013 war von der Umsetzung vertraglicher Rahmenbedingungen aus der Vertragsergänzung mit einem Kunden, dem zuverlässigen Versorgungsbetrieb am Standort über die installierte Dampferzeugungsanlage und dem Betrieb eines Biomethanmotors am Standort des Heizkraftwerkes Friedenshof geprägt.

Es konnte ein positives Jahresergebnis über 314 T€ erzielt werden. Der Dampfabsatz lag bei 29 GWh (2012: 27 GWh), der Stromabsatz bei 6 GWh (2012: 4 GWh) und der Wärmeabsatz bei 6,65 GWh (Vorjahr: 4,5 GWh). Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.638 T€ erzielt werden.
Der Materialaufwand i.H.v. 2.448 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 268 T€ auf 5.954 T€ gesunken. Das Sachanlagevermögen beläuft sich auf 4.718 T€ und stellt ca. 79 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt 15,6 %.

Voraussichtliche Entwicklung
Es bestehen keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. Der Dampfabsatz und die Abnahme von Wärme des BHKW's sind langfristig vertraglich gewährleistet. Der Stromabsatz ist durch das Erneuerbare Energien-Gesetz gesichert. Auch Risiken aus Preisänderungen sind durch vertragliche Preisanpassungsklauseln gedeckt.
Wesentliche Risiken werden durch Kundenverluste gesehen.

Für das Jahr 2014 wird eine grundsätzliche Fortsetzung der bislang positiven Geschäftsentwicklung erwartet. Die Mengen im Dampfabsatz werden sich voraussichtlich kontinuierlich fortsetzen.

In 2014 ist die Gesellschaft eine Beteiligung an der Bioenergie Kalkhorst GmbH eingegangen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	640.141,30	700.680,25	761.219,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.991.573,49	4.369.506,25	4.132.502,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.549,70	91.376,41
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	370.200,22
	4.717.781,01	**5.155.736,20**	**5.355.298,33**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	667.404,52	593.574,37	235.853,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	180876,21	62.762,00	63.521,01
	848.280,73	**656.336,37**	**299.374,90**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	387.532,38	408.911,48	567.269,78
	1.235.813,11	**1.065.247,85**	**866.644,68**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**256,92**	**513,84**
	5.953.594,12	**6.221.240,97**	**6.222.456,85**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III. Gewinnvortrag	490.799,62	333.333,80	278.003,15
IV. Jahresüberschuss	314.352,22	457.465,82	389.330,65
	930.151,84	**915.799,62**	**792.333,80**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	24.995,00	31.173,00	8.458,00
2. sonstige Rückstellungen	336.864,36	331.327,45	94.394,50
	361.859,36	**362.500,45**	**102.852,60**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	140.395,02	77.006,16	227.270,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.517.818,20	4.862.409,09	5.100.000,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.369,70	3.525,65	0,00
	4.661.582,92	**4.942.940,90**	**5.327.270,55**
	5.953.594,12	**6.221.240,97**	**6.222.456,85**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	3.638.024,33	3.375.204,69	2.339.918,15
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	107.370,41	94.508,14	8.579,43
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.254.109,91	1.805.079,15	878.649,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.427,65	163.238,12	124.523,81
4.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	438.826,19	430.416,21	389.090,50
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	154.159,00	150.970,60	121.130,05
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	368,55	674,58	2.047,22
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	246.315,10	255.175,00	266.420,00
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**457.925,44**	**665.508,33**	**570.731,09**
9.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	142.959,60	205.014,53	180.282,29
10.	**Sonstige Steuern**	613,62	3.027,98	1.118,15
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**314.352,22**	**457.465,82**	**389.330,65**

4. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf
Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.
Das Berichtsjahr 2013 war wesentlich geprägt von der Präsentation des Standortes und der Akquisition bei Reedereien, Reiseveranstaltungen sowie Landausflugsagenturen im (inter-) nationalen Markt. Das Unternehmen war hierfür auf einer Vielzahl von Veranstaltungen und Fachmessen vertreten (u.a. Cruise Shipping Convention in Miami, Seatrade Europe in Hamburg oder European Cruise Council in Brüssel). Eine Mitgliedschaft bei der internationalen Vertriebskooperation Cruise Europe wurde implementiert.
Es erfolgten 2 Schiffsabfertigungen.

Das Geschäftsjahr schloss mit einem negativen Ergebnis i.H.v. 43 T€ (Vorjahr: 10 T€) ab, dieses resultierte im Wesentliche aus den Aufwendungen für die Bekanntmachung des Unternehmens.
Die Liquidität war dennoch während des gesamten Jahres über gewährleistet.

Voraussichtliche Entwicklung
Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere.
Im Geschäftsjahr 2014 wurden **12** Kreuzfahrtschiffe in der Hansestadt Wismar abgefertigt. Für das Jahr 2015 sind gegenwärtig **16** und in 2016 **8** Schiffsanläufe geplant.

Im Bereich der Akquise- und Werbemaßnahmen sind die Erstellung eines Werbe-/ Tourismusfilmes sowie ferner die Programmierung einer Wismar-App beabsichtigt.

Für das Jahr 2014 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	280,00	433,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.889,08	1.554,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	159.818,90	198.696,59
	161.987,98	**200.684,51**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	- 10.340,25	0,00
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	- 43.226,67	- 10.340,25
	146.433,08	**189.659,75**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**4.000,00**	**3.000,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.737,40	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.817,50	8.024,75
	11.554,90	**8.024,76**
	161.987,98	**200.684,51**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	5.582,80	2.636,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	442,80	0,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.667,40	2.222,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	153,00	26,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.431,87	10.728,24
6. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**- 43.226,67**	**- 10.340,25**
7. Jahresüberschuss	**43.226,67**	**10.340,25**

Jahresabschlüsse per 31.12.2013 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**96.447,15**	**102.089,43**	**47.334,94**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	185.491.172,51	188.559.246,24	192.180.939,76
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.608.141,53	1.850.811,83	2.085.167,62
3. Grundstücke ohne Bauten	1.390.571,27	1.544.426,47	1.509.301,47
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	298.650,67	298.650,67	317.303,35
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	11.357,93	14.502,4	21.107,66
7. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	294.131,63	271.554,32	272.335,22
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	22.073,42	0,00
	189.094.026,54	**192.561.266,35**	**196.386.156,08**
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,00	2.741,68	81.988,09
	189.190.473,69	**192.666.097,46**	**196.515.479,11**
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	371.306,56	526.790,96	888.451,17
2. unfertige Leistungen	7.424.459,58	7.262.231,19	7.123.083,45
	7.795.766,14	**7.789.022,15**	**8.011.534,62**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	336.726,50	310.663,12	324.356,30
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	35.981,93	1.021,92	4.211,05
3. Forderungen gegen Gesellschafter	42.975,06	30.482,54	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	103.491,80	941.155,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	865.028,05	598.258,22	552.383,48
		1.043.917,60	**1.823.105,93**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	461.823,84	349.984,06	352.163,53
	9.538.301,52	**9.182.923,81**	**10.186804,08**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**22.738,36**	**11.690,06**	**13.783,70**
	198.751.513,57	**201.860.711,33**	**206.716.066,89**
Treuhandvermögen	3.226.771,10	3.100.237,29	3.074.876,79

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	58.304.198,46	58.305.520,69	58.249.473,78
III. Gewinnrücklagen	2.948.322,81	2.125.659,22	1.354.761,03
IV. Jahresüberschuss	785.571,16	822.663,59	770.898,19
	63.038.092,43	**62.253.843,50**	**61.375.133,00**
B Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.000,00	41.732,00	25.000,00
2. sonstige Rückstellungen	863.211,07	903.217,63	985.559,73
	867.211,07	**944.949,63**	**1.010.559,73**
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.459.994,70	129.091.179,66	134.285.855,11
3. erhaltene Anzahlungen	8.466.419,47	8.435.477,78	8.482.843,86
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	236.496,66	264.555,86	195.599,31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	533.441,46	475.293,45	957.023,51
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	364.890,27	393.025,29
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.320,97	30.194,88	16.027,08
	134.699.673,26	**138.661.591,90**	**144.330.374,16**
D Rechnungsabgrenzungsposten	146.536,81	326,30	0,00
	198.751.513,57	**201.860.711,33**	**206.716.066,89**
Treuhandverbindlichkeiten	3.226.771,10	3.100.237,29	3.074.876,79

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	25.696.290,89	25.342.499,27	25.214.781,97
	b) aus Verkauf von Grundstücken	303.852,66	436.702,34	258.265,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	26.031.190,50	23.395,44	43.438,58
		26.031.190,50	25.802.597,05	25.516.485,55
2.	**Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen**	6.743,99	-222.512,47	-5.982,44
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	46.154,93	31.755,02	19.097,95
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	386.178,73	587.363,04	547.102,09
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.266.545,62	10.353.979,49	9.791.306,72
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	150.000,00	14.440,23	385.912,62
6.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	2.096.940,53	1.837.750,76	1.841.092,72
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	456.385,34	407.944,21	411.562,42
7.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.825.573,84	5.445.252,60	5.381.525,87
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.098.156,59	1.073.925,33	980.754,69
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	75.275,32	22.811,69	0,00
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	19.501,57	15.621,04	23.360,96
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.391.128,43	5.801.589,62	6.080.162,89
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.280.314,69**	**1.302.753,13**	**1.227.746,18**
13	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	19.284,35	16.731,26	14.162,85
14.	**Sonstige Steuern**	475.459,18	463.358,28	442.685,14
15.	**Jahresüberschuss**	**785.571,16**	**822.663,59**	**770.898,19**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	431.360,55	324.618,55	264.571,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.882.571,3	23.109.963,30	24.166.888,06
2. Technische Anlagen u. Maschinen	5.207.403,49	5.175.437,00	5.166.207,51
3. Andere Anlagen, Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.121.490,04	1.016.113,13	537.933,66
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.511.430,08	2.128.238,60	1.619.678,09
	32.722.894,91	31.429.752,03	31.490.707,32
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	125.000,00	125.000,00	25.000,00
	33.279.255,46	**31.879.370,58**	**31.780.278,87**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	129.391,02	115.195,60	63.080,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.753.452,06	3.159.888,88	2.65.159,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	322.280,95	645.861,22	383.344,32
	3.085.733,01	3.805.750,10	2.748.503,83
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	9.615.249,19	7.450.582,84	8.485.677,22
	12.830.373,22	**11.371.528,54**	**11.297.261,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**181.533,96**	**129.106,45**	**138.201,17**
	46.291.162,64	**43.380.005,57**	**43.215.741,19**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	6.741.231,85	6.299.300,29	6.623.504,81
IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	**1.598.590,21**	**441.931,56**	**-324.204,52**
	25.418.312,48	**23.819.722,27**	**23.377.790,71**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	107.400,60	20.000,00	20.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.414.543,85	2.010.478,84	1.576.964,42
	1.521.944,45	2.030.478,84	1.596.964,42
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.498.004,34	15.653.942,58	16.699.187,05
2. Verbindlichkeiten aus Liefer. u . Leistungen	938.478,10	970.008,17	828.655,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	172.708,97	162.261,37	175.292,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.922,70	52.845,53	36.711,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten	639.373,95	683.617,72	500.310,04
	19.315.488,06	**17.522.675,37**	**18.240.156,80**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**35.417,65**	**7.129,09**	**829,26**
	46.291.162,64	**43.380.005,57**	**43.215.741,19**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2013

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	21.313.950,02	20.336.006,21	18.736.575,15
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	14.195,42	52.115,50	31.799,20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.721,25	50.565,50	15.200,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	333.258,05	640.742,81	375.926,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	758.287,21	643.345,62	557.484,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.974.491,12	2.630.292,67	2.215.158,51
	2.732.778,33	3.273.638,29	2.772.643,47
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.985.554,29	7.871.328,68	7.448.031,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.474.398,66	1.550.378,26	1.509.118,07
	8.459.952,95	9.421.706,94	8.957.149,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.266.899,84	3.041.115,37	2.960.094,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.676.965,10	4.113.689,41	3.935.079,12
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.392,73	175.314,17	198.558,27
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	55.573,26	111.041,57	71.151,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935.771,65	942.671,39	977.849,68
12. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.695.576,34**	**350.881,22**	**-315.907,62**
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.400,60	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	9.585,53	8.949,66	8.296,90
16. Jahresüberschuss	**1.598.590,21**	**441.931,56**	**-324.204,52**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	632.675,64	653.706,31	571.389,07
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.265.238,66	3.538.667,48	3.342.105,44
2. Technische Anlagen u. Maschinen	42.921.783,06	43.273.101,22	39.601.221,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	853.109,06	816.955,37	771.156,69
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	547.509,24	124.796,67	603.078,91
	47.587.640,02	47.753.520,74	44.317.562,10
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	62.500,00	62.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.256.818,20	2.428.409,09	2.550.000,00
	4.344.318,20	2.515.909,09	2.637.500,00
	52.564.633,86	**50.923.136,14**	**47.526.451,17**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	284.162,98	367.502,55	309.429,68
2. Emissionsrechte	32.364,00	45.426,00	38.589,00
	316.526,98	412.928,55	348.018,68
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.009.735,80	3.178.552,38	2.899.418,68
2. Forderungen gegen Gesellschafter	429.785,09	128.112,73	312.960,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	665.246,05	2.409.800,22	838.872,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.095.885,59	1.363.125,97	1.030.668,10
	5.200.652,53	7.079.591,30	5.081.915,51
III. Wertpapiere	0,00	0,00	8.173,58
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.700.756,63	5.383.268,45	5.450.899,58
	13.217.936,14	**12.875.788,30**	**10.889.011,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	191.388,51	16.121,19	32.656,27
	65.973.958,51	**63.815.045,63**	**58.448.118,79**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	6.803.300,84	5.112.856,45	3.249.430,38
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.037.139,38	5.866.444,39	6.863.426,07
	33.401.489,77	**32.540.350,39**	**31.673.906,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**1.712.327,35**	**2.147.594,96**	**2.617.200,58**
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.211.129,75**	**4.308.641,90**	**4.465.335,80**
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebenen Emissionsberechtigungen	**33.079,00**	**33.079,00**	**27.299,00**
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	94.572,00	91.196,60	1.272.190,43
2. Steuerrückstellungen	448.037,71	1.476.961,89	1.444.564,28
3. Sonstige Rückstellungen	3.008.789,62	3.185.565,56	2.535.814,72
	3.551.399,33	**4.753.724,05**	**5.252.569,43**
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.116.859,75	5.109.298,16	2.426.255,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.066.361,08	3.404.951,60	2.142.717,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.979.269,02	1.792.711,58	1.889.428,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.283.360,04	2.633.671,24	2.180.198,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.077.936,89	4.719.657,69	4.101.768,46
	20.523.786,78	**17.660.290,27**	**12.740.368,50**
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.540.746,53**	**2.371.365,06**	**1.671.439,48**
	65.973.958,51	**63.815.045,63**	**58.448.118,79**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	50.846.139,93	50.584.063,16	50.843.450,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	239.721,88	632.925,74	279.677,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.397.673,55	2.053.489,98	1.952.172,73
	52.483.535,36	53.270.478,88	53.075.300,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.830.250,07	20.233.542,26	17.138.047,40
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10.917.024,57	10.826.158,54	12.519.248,56
	30.747.274,64	31.059.700,80	29.657.295,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.203.515,17	4.286.124,93	4.364.592,73
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
- davon f. Altersversorgung 2013: 8.559,53 €	811.192,97	820.124,45	804.541,23
	5.014.708,14	5.106.249,38	5.169.133,96
6. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände Anlagevermögens u. Sachanl	4.367.723,23	4.095.763,04	3.738.248,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.983.372,53	4.022.369,47	3.863.150,03
8. Erträge aus Beteiligungen	150.000,00	122.953,76	22.087,50
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	123.026,64	127.587,50	133.210,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	260.031,40	1.589,54	78.0806,64
11. Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	27.191,09	99.196,44	21.773,97
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.524,91	13.509,87	5.026,47
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	343.129,84	338.669,19	283.893,81
15. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**8.063.088,40**	**8.982.365,29**	**10.456.816,30**
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	3.301.101,16	2.725.099,43	3.137.511,80
18. Sonstige Steuern	-275152,14	390.821,47	455.878,42
19. Jahresüberschuss	**5.037.139,38**	**5.866.444,39**	**6.863.426,08**

Sanierungsgesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Bilanz 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2,00**	**2,00**	**2,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.616.515,19	4.733.374,19	4.477.743,91
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	426.727,95	1.284.004,96	1.281.396,44
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.512,84	35.512,84	35.512,84
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.415,00	57.761,00	10.121,00
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.010,20	2.010,20	2.010,20
	5.132.181,18	**6.112.663,19**	**5.806.784,39**
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	81.988,09	81.988,09	81.988,09
	5.214.171,27	**6.194.653,28**	**5.888.774,48**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Leistungen	144.989,37	129.928,15	126.702,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	16.917,30	15.237,01	25.807,80
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	478.150,00	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	29.108,40	23.696,93	18.820,02
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.497,86	0,00	26.277,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.473,94	43.661,32	22.778,73
	586.147,50	**82.595,26**	**93.684,15**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.144,90	4.712,24	167.021,84
	831.281,77	**217.235,65**	**387.408,50**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.465,33**	**7.426,30**	**13.394,00**
	6.049.918,37	**6.419.315,23**	**6.289.576,98**

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Bilanz 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	450.000,00	450.000,00	450.000,00
II. Kapitalrücklage	1.299.909,93	1.299.909,93	1.299.909,93
III. Gewinnrücklagen	15.590,90	15.590,90	15.590,90
IV. Verlustvortrag	- 727.161,79	-675.313,95	-647.258,96
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 137.152,97	-51.847,84	-28.054,99
	901.186,07	**1.038.339,04**	**1.090.186,88**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.432.292,19**	**1.662.680,52**	**1.376.504,21**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**14.518,00**	**17.264,00**	**21.709,27**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.947.880,75	3.328.568,97	3.271.458,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	400.000,00	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen	144.989,37	129.928,15	126.702,51
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	123.703,15	98.337,01	247.758,65
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	28.806,28	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	83.397,68	112.351,32	154.562,35
	3.699.970,95	**3.697.991,73**	**3.800.482,14**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.951,16	3.039,94	694,48
	6.049.918,37	**6.419.315,23**	**6.289.576,98**

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	Umsatzerlöse	1.106.409,45	780.766,69	712.376,35
2.	Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen u. unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	15.061,22	3.225,64	4.769,96
3.	Sonstige betriebliche Erträge	240.597,42	67.996,38	136.677,90
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.042.269,62	342.350,49	389.541,65
5.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	74.210,44	135.019,95	117.914,20
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	17.770,06	28.538,27	26.546,07
6.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.685,67	163.534,65	137.587,40
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.413,88	82.899,84	84.506,33
8.	Erträge aus Beteiligungen	66.271,82	22.783,72	0,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98,19	113,91	300,86
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.832,98	173.928,65	154.223,59
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**./. 136.744,55**	**./. 51.385,51**	**./. 56.194,17**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,99	79,13	94,80
13.	Sonstige Steuern	388,43	383,20	2.246,87
14.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	30.480,85
15.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**./. 137.152,97**	**./. 51.847,84**	**./. 28.054,99**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte & ähnliche Rechte & Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten & Werten	**6.748,00**	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380,00**	**13.765,00**	**84,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.033.561,54	700.430,93	533.733,12
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.268.642,36	1.268.642,36	1.265.288,13
	3.302.203,90	**1.969.073,29**	**1.799.021,25**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	372,20	0,00	214.891,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.389,68	151.605,38	57.663,89
	51.761,88	**151.605,38**	**272.555,22**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	40.690,59	30.316,38	111.342,59
	3.394.656,37	**2.150.995,05**	**2.182.919,06**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.706,23**	**1.976,00**	**0,00**
	3.404.526,60	**2.166.736,05**	**2.183.003,06**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	677.164,87	783.834,39	761.535,99
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-92.748,61	-106.669,52	22.298,40
	635.545,45	**728.294,06**	**834.963,58**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**2.429.856,74**	**1.295.803,53**	**1.154.743,93**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**14.836,33**	**57.487,19**	**12.695,63**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	141.168,31	16.098,12	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	183.108,77	27.188,31	180.599,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	11,00	41.864,84	0,00
	324.288,08	**85.151,27**	**180.599,92**
	3.404.526,60	**2.166.736,05**	**2.183.003,06**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	4.534,53	37.017,01	221.008,34
2.	**Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**	1.333.130,61	170.052,04	-350.588,54
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.000,87	206.015,82	352.903,98
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.333.130,61	316.697,81	5.414,94
5.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	101.663,19	81.123,61	72.842,38
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	22.614,48	17.919,45	16.043,16
6.	**Abschreibungen**			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.334,57	1.412,90	42,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	47.620,95	91.232,98	92.849,55
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	6.475,79	637,45	1.401,34
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 174.173,58**	**- 95.939,33**	**34.730,41**
10.	**Sonstige Steuern**	10.575,03	10.730,19	12.432,01
11.	**Erträge aus Verlustübernahme**	92.000,00	0,00	0,00
12.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**- 92.748,61**	**-106.669,52**	**22.298,40**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	97.744,54	2.193,00	5.551,00
II. Sachanlagen	1.889.266,93	1.589.937,43	1.563.611,00
	1.987.011,47	**1.592.130,43**	**1.569.162,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	225.411,23	171.219,70	76.527,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	41.434,88	108.859,79	129.860,64
	266.846,11	**280.079,49**	**206.388,63**
II. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	2.913.004,62	3.023.647,88	2.984.955,48
	3.179.850,73	**3.303.727,37**	**3.191.344,11**
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	**11.903,33**	**197,83**	**14.850,15**
	5.178.765,53	**4.896.055,63**	**4.775.356,26**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	4.762.949,19	4.678.409,39	4.509.371,22
	4.787.949,19	**4.703.409,39**	**4.534.371,22**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.418,00	4.368,00	6.171,00
C. sonstige Rückstellungen	262.518,64	69.372,50	147.830,08
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.731,60	66.006,84	53.760,54
2. sonstige Verbindlichkeiten	37.650,35	52.898,90	33.223,42
	101.381,95	**118.905,74**	**86.983,96**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**24.494,75**	**0,00**	**0,00**
	5.178.765,53	4.896.055,63	**4.775.356,26**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1. Umsatzerlöse	4.875.869,89	4.021.614,49	4.153.567,18
2. sonstige betriebliche Erträge	270.997,46	291.901,30	350.256,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	299.404,89	255.116,92	216.420,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.997,64	272.034,79	246.953,00
4. Rohergebnis	4.538.464,82	3.786.364,08	4.040.449,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.258.796,66	2.762.662,36	2.703.491,81
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	628.657,10	534.327,41	520.556,27
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	146.505,72	80.037,61	74.469,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	485.453,07	298.171,01	150.931,45
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	65.595,53	57.980,48	60.313,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**84.647,80**	**169.146,17**	**651.314,84**
10. Steuern	108,00	108,00	108,00
11. Jahresüberschuss	**84.539,80**	**169.038,17**	**651.206,84**
12.Entnahmen aus Rücklagen	174.950,38	109.755,00	39.443,00
11.Einstellung in Rücklagen	259.490,18	278.793,17	690.649,84
12.Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13.Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technisches Landesmuseum M-V
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**42.048,00**	**49.240,00**	**36.142,76**
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	80.863,00	76.762,00	22.858,00
2. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.162,75
	122.911,00	**126.002,00**	**60.163,51**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren	4.095,11	3.250,07	748,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1.390,89	1.918,53	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.264,25	31.329,97	1.425,62
	16.655,14	**33.248,50**	**1.425,62**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.125,07	43.524,12	110.953,91
	21.875,32	**80.022,69**	**113.128,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.103,84**	**1.241,94**	**1.599,28**
	146.890,16	**207.266,63**	**174.891,02**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	45.027,93	99.718,63	80.564,15
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 43.861,90	-54.690,70	19.154,48
	38.166,03	**82.027,93**	**136.718,63**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**14.093,36**	**18.899,39**	**14.125,00**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**17.450,00**	**27.124,62**	**11.680,90**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	42.638,44	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.186,02	76.995,49	1.145,91
3. sonstige Verbindlichkeiten	19.356,31	2.219,20	1.220,58
	77.180,77	**79.214,90**	**2.366,49**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	10.000,00
	146.890,16	**207.266,63**	**174.891,02**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	194.621,03	22.885,67	17.009,12
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	371.357,71	372.547,73	309.333,26
3.	**Materialaufwand**	1.698,16	96,15	58,84
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	276.366,55	203.050,85	169.812,39
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	63.357,81	47.099,71	40.017,16
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.487,08	25.406,33	8.627,40
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	235.978,45	173.302,50	87.742,65
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,07	157,24	733,44
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.321,66	303,10	608,90
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-43.410,90**	**-53.668,00**	**20.208,48**
10.	**Sonstige Steuern**	451,00	1.022,70	1.054,00
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-43.861,90**	**-54.690,70**	**19.154,48**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.349,00	2.352.100	2.351.500	2.352.300	2.352.300	2.352.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.257,95	328.400	372.900	372.900	372.900	372.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.349,69	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.185,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**549.141,66**	**2.973.000**	**3.066.900**	**3.067.700**	**3.067.700**	**3.067.700**
11	– Personalaufwendungen	2.335.359,06	2.298.600	2.503.200	2.497.600	2.479.900	2.526.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	72.700	92.100	93.800	95.500	97.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.489,82	1.486.100	1.590.600	1.561.800	1.544.400	1.544.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.890.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.895,70	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	197.100	417.500	108.600	33.000	31.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	139.831,66	160.800	171.200	165.700	166.000	165.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.522.576,24**	**8.106.000**	**8.665.300**	**8.318.200**	**8.209.500**	**8.256.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.973.434,58**	**-5.133.000**	**-5.598.400**	**-5.250.500**	**-5.141.800**	**-5.188.400**
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)**	**-2.973.434,58**	**-5.133.000**	**-5.598.400**	**-5.250.500**	**-5.141.800**	**-5.188.400**
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)**	**-2.973.434,58**	**-5.133.000**	**-5.598.400**	**-5.250.500**	**-5.141.800**	**-5.188.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	185.500	216.200	216.200	216.200	216.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-185.000,00**	**-145.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.158.434,58**	**-5.278.500**	**-5.774.400**	**-5.426.500**	**-5.317.800**	**-5.364.400**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.989.508,27**	**-3.820.900**	**-4.272.300**	**-3.768.200**	**-3.570.200**	**-3.617.100**
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)**	**-3.028.763,35**	**-3.820.900**	**-4.272.300**	**-3.768.200**	**-3.570.200**	**-3.617.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.694,26**	**-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)**	**-3.027.069,09**	**-3.858.600**	**-4.272.300**	**-3.768.200**	**-3.570.200**	**-3.617.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000,00**	**-145.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.212.069,09**	**-4.004.100**	**-4.448.300**	**-3.944.200**	**-3.746.200**	**-3.793.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.798,72	375.000	2.479.300	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	2.624.000	2.624.000	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)**	**1.948.384,72**	**766.900**	**5.103.300**	**4.669.800**	**5.739.000**	**4.434.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511.444,13	1.239.400	1.584.400	794.400	1.100.000	623.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.326.033,69	1.728.400	6.355.100	4.467.000	6.612.000	6.502.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.837.477,82**	**2.967.800**	**7.939.500**	**5.261.400**	**7.712.000**	**7.125.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-889.093,10**	**-2.200.900**	**-2.836.200**	**-591.600**	**-1.973.000**	**-2.690.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.101.162,19**	**-6.205.000**	**-7.284.500**	**-4.535.800**	**-5.719.200**	**-6.483.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Nadine Domschat-Jahnke

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.190,29	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.190,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 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	31.883,65	20.900	23.800	23.800	23.800	23.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**262.033,29**	**335.700**	**327.700**	**332.800**	**337.600**	**342.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-260.843,00**	**-335.700**	**-327.700**	**-332.800**	**-337.600**	**-342.800**
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)**	**-260.843,00**	**-335.700**	**-327.700**	**-332.800**	**-337.600**	**-342.800**
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)**	**-260.843,00**	**-335.700**	**-327.700**	**-332.800**	**-337.600**	**-342.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-260.843,00**	**-335.700**	**-327.500**	**-332.600**	**-337.400**	**-342.600**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"	Frau Nadine Domschat-Jahnke

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**200**	**200**	**200**	**200**
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**	**-326.600**	**-332.000**	**-337.100**	**-342.600**
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)**	**-266.897,20**	**-311.600**	**-326.600**	**-332.000**	**-337.100**	**-342.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	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 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	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**257.518,79**	**257.100**	**335.300**	**291.500**	**266.800**	**271.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-257.518,79**	**-257.100**	**-335.300**	**-291.500**	**-266.800**	**-271.300**
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)**	**-257.518,79**	**-257.100**	**-335.300**	**-291.500**	**-266.800**	**-271.300**
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)**	**-257.518,79**	**-257.100**	**-335.300**	**-291.500**	**-266.800**	**-271.300**
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)**	**-257.518,79**	**-257.100**	**-335.300**	**-291.500**	**-266.800**	**-271.300**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.624.000	2.624.000	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**	**2.624.000**	**2.624.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.215.000	2.015.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**3.215.000**	**2.015.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-591.000**	**609.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-235.912,29**	**-255.900**	**-883.800**	**332.700**	**-280.500**	**-284.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.582,93**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	197.100	417.500	108.600	33.000	31.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.535,00	25.700	28.600	23.600	23.600	23.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**217.145,58**	**361.600**	**590.900**	**279.400**	**206.200**	**207.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-205.562,65**	**-352.500**	**-581.800**	**-270.300**	**-197.100**	**-198.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-205.562,65**	**-352.500**	**-581.800**	**-270.300**	**-197.100**	**-198.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-205.562,65**	**-352.500**	**-581.800**	**-270.300**	**-197.100**	**-198.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-205.562,65**	**-352.500**	**-581.800**	**-270.300**	**-197.100**	**-198.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.304,60**	**-368.900**	**-571.900**	**-260.400**	**-187.200**	**-188.100**
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**	**-571.900**	**-260.400**	**-187.200**	**-188.100**
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**	**-571.900**	**-260.400**	**-187.200**	**-188.100**
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)**	**-248.055,71**	**-406.600**	**-571.900**	**-260.400**	**-187.200**	**-188.100**
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	1.584.400	794.400	1.100.000	623.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	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)**	**511.444,13**	**1.239.400**	**1.585.600**	**794.400**	**1.100.000**	**623.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-511.444,13**	**-1.239.400**	**-1.435.000**	**-794.400**	**-1.100.000**	**-623.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-759.499,84**	**-1.646.000**	**-2.006.900**	**-1.054.800**	**-1.287.200**	**-811.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08 verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51103**	Städtebauförderung	Herr Torsten Günter

Beschreibung des Produktes:
Sanierungsrechtliche Vorbereitung, Durchführung und Abschluss der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt (inkl. Erweiterungsgebiet)

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Förderrichtlinien, Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Bürger/-innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, Sanierungsträger

Ziele:
Zügige Sanierung der Altstadt

Leistungen:

5110301 Altstadt und Erweiterungsgebiet
5110302 Ost-Kagenmarkt (Gebührenabrechnung)
5110303 Vorbereitung der Sanierung / Sanierungssatzung nach §§ 140ff BauGB
5110304 Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB
5110305 steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG
5110306 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB / vorzeitige Entlassung aus der Sanierungssatzung nach § 163 BauGB
5110307 Abwicklung Städtebauförderung (Beschlussvorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung der Maßnahmen mit dem für die Durchführung beauftragten Sanierungsträger, etc.)
5110308 Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof)
5110309 Abschluss der Sanierung nach §§ 162ff BauGB

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Altstadt und Erweiterungsgebiet in €	5.102.285	5.183.800	4.288.900	3.305.800	3.068.200	1.807.500
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	24	21	23			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	9.000	1.655.000	-1.646.000	9.100	361.600	-352.500
Ansatz Haushaltsjahr	**159.600**	**2.166.500**	**-2.006.900**	**9.100**	**590.900**	**-581.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	150.600	511.500	-360.900	0	229.300	-229.300

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.392,50**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**133.746,58**	**104.000**	**110.100**	**111.900**	**114.000**	**116.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-131.354,08**	**-100.900**	**-107.000**	**-108.800**	**-110.900**	**-112.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-131.354,08**	**-100.900**	**-107.000**	**-108.800**	**-110.900**	**-112.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-131.354,08**	**-100.900**	**-107.000**	**-108.800**	**-110.900**	**-112.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-131.354,08**	**-100.900**	**-107.000**	**-108.800**	**-110.900**	**-112.900**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**364.150,93**	**462.700**	**507.600**	**507.600**	**507.600**	**507.600**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.003,45	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	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**766.304,33**	**874.300**	**926.100**	**926.100**	**899.100**	**911.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-402.153,40**	**-411.600**	**-418.500**	**-418.500**	**-391.500**	**-403.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-402.153,40**	**-411.600**	**-418.500**	**-418.500**	**-391.500**	**-403.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-402.153,40**	**-411.600**	**-418.500**	**-418.500**	**-391.500**	**-403.700**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-402.153,40**	**-371.600**	**-378.500**	**-378.500**	**-351.500**	**-363.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-391.037,39**	**-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)**	**-391.037,39**	**-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)**	**-393.758,92**	**-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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.349,00**	**18.600**	**20.500**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.342,72	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**295.595,00**	**322.500**	**421.100**	**428.600**	**417.800**	**424.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-275.246,00**	**-303.900**	**-400.600**	**-407.300**	**-396.500**	**-403.400**
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)**	**-275.246,00**	**-303.900**	**-400.600**	**-407.300**	**-396.500**	**-403.400**
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)**	**-275.246,00**	**-303.900**	**-400.600**	**-407.300**	**-396.500**	**-403.400**
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	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-275.246,00**	**-304.400**	**-401.100**	**-407.800**	**-397.000**	**-403.900**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.571,00**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.476,22	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**135.257,30**	**3.815.300**	**3.891.400**	**3.894.200**	**3.897.400**	**3.900.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-130.686,30**	**-1.579.300**	**-1.655.400**	**-1.658.200**	**-1.661.400**	**-1.664.400**
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)**	**-130.686,30**	**-1.579.300**	**-1.655.400**	**-1.658.200**	**-1.661.400**	**-1.664.400**
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)**	**-130.686,30**	**-1.579.300**	**-1.655.400**	**-1.658.200**	**-1.661.400**	**-1.664.400**
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)**	**-130.686,30**	**-1.579.300**	**-1.655.400**	**-1.658.200**	**-1.661.400**	**-1.664.400**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08 verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Herr Siegfried Schubert

Beschreibung des Produktes:
Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StVO	
Art der Aufgabe:	Pflichtig/ freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Wirtschaft, Bevölkerung, Tourismus

Ziele:
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe, Sicherung der Mobilität der Bevölkerung

Leistungen:
5410101 Straßen (Bau von Infrastruktureinrichtungen; Koordinierung und Projektsteuerung; Mitteleinwerbung; Prüfung, Vergabe von Ingenieurverträgen; Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger) (nur Gemeindestraßen, keine Kreis- und Landesstraßen)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	**Nachtrag 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Bestand Straßen in km	150,026	150,426	150,526	150,526	150,526	150,526
Bestand Wege in km	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884
Bestand Brücken in Stck.	42	42	42	42	42	42
Um- und Ausbau Straßen in km	1,060	1,625	0,920	1,400	1,300	1,250
Um- und Ausbau Wege in km	0,413	0,150	0,130	0,200	0,110	0,110
Sanierung Brücken in Stck.	0	1	-	-	-	-

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	766.900	1.838.200	-1.071.300	2.236.000	3.815.300	-1.579.300
Ansatz Haushaltsjahr	**2.328.700**	**3.284.200**	**-955.500**	**2.236.000**	**3.891.400**	**-1.655.400**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1.561.800	1.446.000	115.800	0	76.100	-76.100

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.214,33	3.500	4.600	4.100	4.600	4.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**66.075,40**	**71.000**	**75.400**	**76.000**	**77.900**	**78.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-66.075,40**	**-70.900**	**-75.300**	**-75.900**	**-77.800**	**-78.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-66.075,40**	**-70.900**	**-75.300**	**-75.900**	**-77.800**	**-78.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-66.075,40**	**-70.900**	**-75.300**	**-75.900**	**-77.800**	**-78.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-66.075,40**	**-70.900**	**-75.300**	**-75.900**	**-77.800**	**-78.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**137.656,00**	**165.500**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.663,43	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**966.077,38**	**1.336.400**	**1.360.800**	**1.365.100**	**1.369.300**	**1.373.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-828.421,38**	**-1.170.900**	**-1.197.800**	**-1.202.100**	**-1.206.300**	**-1.210.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-828.421,38**	**-1.170.900**	**-1.197.800**	**-1.202.100**	**-1.206.300**	**-1.210.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-828.421,38**	**-1.170.900**	**-1.197.800**	**-1.202.100**	**-1.206.300**	**-1.210.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-828.421,38**	**-1.170.900**	**-1.197.800**	**-1.202.100**	**-1.206.300**	**-1.210.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.545,49**	**77.400**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,90	500	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**50.804,48**	**173.600**	**170.200**	**171.000**	**171.500**	**172.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-49.258,99**	**-96.200**	**-93.200**	**-94.000**	**-94.500**	**-95.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-49.258,99**	**-96.200**	**-93.200**	**-94.000**	**-94.500**	**-95.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-49.258,99**	**-96.200**	**-93.200**	**-94.000**	**-94.500**	**-95.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000,00	185.000	215.700	215.700	215.700	215.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-185.000,00**	**-185.000**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-234.258,99**	**-281.200**	**-308.900**	**-309.700**	**-310.200**	**-310.800**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

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

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**	**-215.700**
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**	**-257.700**	**-258.500**	**-259.000**	**-259.600**
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**	**-327.700**	**-288.500**	**-289.000**	**-329.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56100**	Umweltschutz	Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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 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	5.470,32	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**133.774,02**	**198.100**	**163.000**	**164.800**	**170.900**	**173.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-133.774,02**	**-198.100**	**-113.000**	**-114.800**	**-120.900**	**-123.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-133.774,02**	**-198.100**	**-113.000**	**-114.800**	**-120.900**	**-123.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-133.774,02**	**-198.100**	**-113.000**	**-114.800**	**-120.900**	**-123.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-133.774,02**	**-198.100**	**-113.000**	**-114.800**	**-120.900**	**-123.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: Frau Domschat-Jahnke

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**56100**	Umweltschutz	Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
51100. 0822100	Büromöbel	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 51102001 Entwicklungsmaßnahme -Lübsche Burg -

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	3.215.000	2.015.000	0	0	0	0,00	2.015.000	2.015.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.215.000	-2.015.000	0	0	0	0,00	-2.015.000	-2.015.000	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
51102.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51102.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.015.000	2.015.000	0	0	0	0,00	2.015.000	2.015.000	0	0	0	0,00
Saldo	-3.215.000	-2.015.000	0	0	0	0,00	-2.015.000	-2.015.000	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
51102. 0481000	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.200.000	0,00	0,00	1.200.000,00	
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 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	1.200	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 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	770.900	591.600	533.000	307.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-770.900	-591.600	-533.000	-307.300	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
51103.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	770.900	591.600	533.000	307.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-770.900	-591.600	-533.000	-307.300	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
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	770.900	0,00	0,00	770.900,00	

Maßnahme-Nr.: 51103003 Städtebauförderung Kagenmarkt Eigenmittel Programm

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	105.600	186.200	147.000	90.700	33.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-105.600	-186.200	-147.000	-90.700	-33.000	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
51103.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	105.600	186.200	147.000	90.700	33.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-105.600	-186.200	-147.000	-90.700	-33.000	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
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.600	0,00	0,00	105.600,00	

Maßnahme-Nr.: 511030031 Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt

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	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 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
51103.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	495.700	0,00	0,00	495.700,00	

Maßnahme-Nr.: 511030032 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Prof.-Frege

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	150.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	212.200	0	230.000	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.600	0	-230.000	-225.000	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
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
51103.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	212.200	0	230.000	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-61.600	0	-230.000	-225.000	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
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. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	212.200	0,00	0,00	212.200,00	

Maßnahme-Nr.: 511030036 Städtbauförderung Kagenmarkt Straßen Rigaer Str.

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	0	16.600	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	-16.600	-190.000	0	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
51103.7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	0	16.600	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-16.600	-190.000	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
51103. 0190000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung Bauordnung

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	1.500	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 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
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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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 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	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 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
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 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 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	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 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
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	280.000	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0961000	Anlagen im Bau	280.000	0,00	0,00	280.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

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	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	410.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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	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	410.000	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 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. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	410.000	0,00	0,00	410.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

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	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 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	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 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. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331422	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 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner 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	200.000	40.800	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	40.800	67.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

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	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	400.000	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 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	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	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

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
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	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
Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	840.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-465.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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	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	25.000	840.000	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 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	0	0,00	0,00	0,00	

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

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	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 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	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00

(Herstellungskosten) Bauten 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	50.000	820.000	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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

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	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

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	370.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0	740.000,00
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

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	

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	177.400,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	37.400	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	-72.600,00

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	0,00
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	120.000,00
54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	57.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.400,00
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	230.000,00
54101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	37.400	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	-72.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.000	0,00	0,00	120.000,00	
54101. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	57.400	0,00	0,00	57.400,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	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 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	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 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	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom 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	70.000	400.000	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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

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	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

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. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	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 (Herstellungskosten) Gebäude	0	1.100.000	2.900.000	2.000.000	2.345.000	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 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. 2331310	Anzahlungen auf Sonderposten aus	0	0,00	0,00	0,00	

	Zuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe					
54101. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

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

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	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	-685.000	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
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	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
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	30.000	0	1.255.000	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 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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

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	25.000	325.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	500.000	0	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	-175.000	0	0	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-860.000,00

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	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
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	25.000	500.000	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 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	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	25.000	0,00	0,00	25.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

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	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 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	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	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
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	180.000	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	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	180.000	0,00	0,00	180.000,00	

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	0	0	0	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
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	30.000	270.000	320.000	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 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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

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	337.400	170.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	587.400,00
Auszahlungen	250.000	170.000	250.000	230.000	0	0,00	650.000	170.000	250.000	230.000	0	1.150.000,0

												0
Zu-/Überschuss	87.400	0	-170.000	-230.000	0	0,00	-650.000	-170.000	-250.000	-230.000	0	-562.600,00

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	250.000	170.000	250.000	230.000	0	0,00	650.000	170.000	250.000	230.000	0	1.150.000,00
54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	250.000	170.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
54101.6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	87.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	87.400,00
Saldo	87.400	0	-170.000	-230.000	0	0,00	-650.000	-170.000	-250.000	-230.000	0	-562.600,00

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	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
54101. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	87.400	0,00	0,00	87.400,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite 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	0	50.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

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	50.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom 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 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	

Maßnahme-Nr.: 5410112148 Schweinsbrücke/Weberstraße

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	260.000	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	-140.000	0,00	0	0	0	0	0	-265.000,00

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	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	260.000	0	0	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	280.000	0	0	0	200.000	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 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	260.000	0,00	0,00	260.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	280.000	0,00	0,00	280.000,00	

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

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	40.000	300.000	285.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	40.000	370.000	540.000	0	0	0,00	710.000	370.000	340.000	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	-255.000	0	0	0,00	-710.000	-370.000	-340.000	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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	40.000	370.000	540.000	0	0	0,00	710.000	370.000	340.000	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	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	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 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. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	550.000	460.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-240.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

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	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
Saldo	0	0	-150.000	-240.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

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. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

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	30.000	300.000	105.000	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	30.000	370.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	-95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

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	495.000,00
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
54101.6816620 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
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	30.000	370.000	200.000	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 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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger 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	650.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	700.000	650.000	0	0,00	700.000	0	700.000	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	-650.000	0	0,00	-700.000	0	-700.000	0	0	-550.000,00

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	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	650.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	650.000	0	700.000	650.000	0	0,00	700.000	0	700.000	0	0	0,00
Saldo	0	0	-400.000	-650.000	0	0,00	-700.000	0	-700.000	0	0	-550.000,00

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. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	650.000	0,00	0,00	650.000,00	
54101. 0961000	Anlagen im Bau	650.000	0,00	0,00	650.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

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	30.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

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	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
54101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	30.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	30.000	230.000	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 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	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

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	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 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	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	266.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-270.000	0	266.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

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	270.000	0,00	0,00	270.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

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	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
54101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

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. 0961000	Anlagen im Bau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

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	40.000	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	-40.000	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
55101.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0220000	Grünflächen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

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

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	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 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
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	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 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 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.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

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	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	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
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Infastrukturvermögen												
55101.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	100.000	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
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
55101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2015

Muster 9

Hansestadt Wismar

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11801**	Prüfung	Frau Monika Steinbach

Teilergebnishaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.690,27	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.690,27**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
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 aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.034,38	20.500	18.700	17.700	17.700	17.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**299.211,85**	**329.600**	**425.500**	**430.500**	**436.900**	**443.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-297.521,58**	**-329.300**	**-425.200**	**-430.200**	**-436.600**	**-442.800**
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)**	**-297.521,58**	**-329.300**	**-425.200**	**-430.200**	**-436.600**	**-442.800**
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)**	**-297.521,58**	**-329.300**	**-425.200**	**-430.200**	**-436.600**	**-442.800**
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)**	**-297.521,58**	**-329.300**	**-425.200**	**-430.200**	**-436.600**	**-442.800**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Frau Monika Steinbach

Teilfinanzhaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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**

HANSESTADT
Wismar



Haushaltsplan 2015

Wirtschaftspläne

Band II

Band II

Wirtschaftspläne

1. Seniorenheime der Hansestadt Wismar
2. Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
3. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
4. Seehafen Wismar GmbH
   Port Service Wismar GmbH
5. Stadtwerke Wismar GmbH
   Strom- und Gasnetz Wismar GmbH
6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
7. Perspektive Wismar GmbH
8. Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar

- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

- Jahresabschlüsse per 31.12.2013 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Wirtschaftspläne

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
   Bereichserfolgspläne Friedenshof, Lübsche Burg, Wendorf
   Und Tagespflege Lübsche Burg
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	11.458,0
- die Aufwendungen	11.346,0
- der Jahresgewinn	112,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	739,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-709,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-10,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	20,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383,0

4. Die Stellenübersicht weist 225,500 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.592,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.899,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	16.011,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 27.10.2014 D. Bony

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

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Haus Friedenshof
Haus Wendorf
Pflegezentrum Lübsche Burg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.
Den Erträgen in Höhe von TEUR 11.458 stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 11.346 gegenüber.

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

Seit dem 01. September 2014 gültige Pflegeentgelte (€/Tag), einschließlich Investitionskosten (HF=Härtefall):

	Pfl.st.0	Pfl.st.1	Pfl.st.2	Pfl.st.3	Pfl.st.HF
Friedenshof		63,84	78,48	96,04	108,14
Wendorf		62,43	76,60	93,60	105,70
Lübsche Burg		69,91	83,17	99,08	111,18
Tagespflege	40,18	47,67	60,03	74,86	

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

Die Kapazitäten der Seniorenheime der Hansestadt Wismar stellen sich für das Jahr 2015 wie folgt dar:

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

Es wird im Jahr 2015 von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 50% in der Tagespflege ausgegangen.
Im Jahr 2016 wird in der Tagespflege eine Auslastung von 70% und ab dem Jahr 2017 von 80% angestrebt.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung.

Der Personalaufwand umfasst mit fast 74% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Bei dem Ansatz der Personalkosten wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt.

Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2015 wurde die Tarifsteigerung zum 01.03.2015 in Höhe von 2,4% eingeplant.

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

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

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor, insbesondere der Bedarf an Wohnungen für Paare.
Daher wird ein Neubau auf der Freifläche Störtebekerstr. für 20 betreute Wohnungen und eine Wohngemeinschaft mit ca. 8 Plätzen für die nächsten Wirtschaftsjahre geplant.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	10.093	10.138	10.168	10.232	10.223	10.221
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	811	762	912	915	915	915
5.	Materialaufwand	1.782	1.587	1.664	1.679	1.696	1.704
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619	636	638	643	643	643
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.163	951	1.026	1.036	1.053	1.061
6.	Personalaufwand	7.849	8.166	8.507	8.531	8.542	8.542
	a) Löhne und Gehälter	6.639	6.939	7.157	7.178	7.187	7.187
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.210	1.227	1.350	1.353	1.355	1.355
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	926	921	917	910	923	871
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	923	921	917	910	923	871
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	312	308	295	282	283	282
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217	306	250	250	250	250
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	75	100	83	73	63	52
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	8	8	8	8	7
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	499	320	112	124	65	96
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	13	5				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	25	18				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-12	-13				
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	487	307	112	124	65	96

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	112
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.427	5.347	5.376	5.391	5.377	5.376
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	457	419	503	503	502	503
5.	Materialaufwand	1.027	880	910	916	924	929
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	335	350	343	344	343	343
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	692	530	567	572	581	586
6.	Personalaufwand	4.422	4.484	4.696	4.696	4.696	4.696
	a) Löhne und Gehälter	3.744	3.815	3.951	3.951	3.951	3.951
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	678	669	745	745	745	745
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	450	443	437	417	419	414
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	447	443	437	417	419	414
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	155	150	136	122	122	119
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	142	264	140	138	137	138
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	75	98	82	71	61	51
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	8	8	7
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65	-65	-94	-88	-122	-135
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	9	1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	21	9				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-12	-8				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	53	-73	-94	-88	-122	-135

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.375	2.476	2.469	2.475	2.469	2.469
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	251	244	276	277	276	276
5.	Materialaufwand	373	367	391	393	397	399
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144	140	146	146	146	146
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229	227	245	247	251	253
6.	Personalaufwand	1.558	1.717	1.808	1.808	1.807	1.807
	a) Löhne und Gehälter	1.316	1.457	1.521	1.521	1.520	1.520
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	242	260	287	287	287	287
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	315	312	319	327	332	278
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	315	312	319	327	332	278
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	37	37	37	37	37	37
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	12	29	55	55	55
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		1	1	1	1	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	393	350	236	207	192	243
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	2	2				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2	4				
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	-2				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	393	348	236	207	192	243

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Tagespflege Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	36	80	92	129	146	145
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4	14	6	8	10	9
5.	Materialaufwand	13	18	23	28	30	30
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3	6	9	12	14	14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	12	14	16	16	16
6.	Personalaufwand	53	103	60	84	96	96
	a) Löhne und Gehälter	45	87	50	71	81	81
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8	16	10	13	15	15
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	12	13	7	7	7	7
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12	13	7	7	7	7
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2	3	5	6	7	9
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	0	1	2	3	2
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43	-37	12	22	27	28
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge		1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	1				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-43	-36	12	22	27	28

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.255	2.235	2.231	2.237	2.231	2.231
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	99	85	127	127	127	127
5.	Materialaufwand	369	322	340	342	345	346
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137	140	140	141	140	140
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232	182	200	201	205	206
6.	Personalaufwand	1.816	1.862	1.943	1.943	1.943	1.943
	a) Löhne und Gehälter	1.534	1.580	1.635	1.635	1.635	1.635
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282	282	308	308	308	308
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	149	153	154	159	165	172
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	149	153	154	159	165	172
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	118	118	117	117	117	117
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	30	80	55	55	55
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84	72	-42	-17	-32	-40
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	2	1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	2	5				
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	-4	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	84	68	-42	-17	-32	-40

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	499	320	112	124	65	96
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	923	921	917	910	923	871
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-312	-308	-295	-282	-283	-282
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1	2	4	5	6	8
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7	47				
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	7	-66				
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	68	-171				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-12	-13				
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.167	732	738	757	711	693
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-196	-153	-709	-3.217	-2.217	-2.208
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-196	-153	-709	-3.217	-2.217	-2.208
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	170					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-61	-235	-10	-10	-10	-10
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	109	-235	-10	-10	-10	-10

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.080	344	19	-2.470	-1.516	-1.525
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.258	5.338	5.682	5.701	3.231	1.715
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	5.338	5.682	5.701	3.231	1.715	190

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.352,60		709,40	3.217,40	2.217,40	2.208,40	
Summe Auszahlungen	8.352,60		709,40	3.217,40	2.217,40	2.208,40	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.352,60		-709,40	-3.217,40	-2.217,40	-2.208,40	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Stellenübersicht **2015**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1		1.0 Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 14	1,000	E 14	
2		1.01 Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3		10.0 Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4		10.1 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5		10.2 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6		10.3 Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
7		10.4 SB Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8		10.5 Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
9		11.0 Personalleiter/in	1,000	BBO A 11	1,000	BBO A 11	1,000	E 10	
10		11.1 Bezügerechner/in	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	
11		11.2 Bezügerechner/in	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
		1.12.0 Hauswirtschaft							
12		12.0.0 Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
13		12.0.1 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,875	E 5	0,875	E 5	0,875	E 5	
14		12.0.2 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,500	E 5	0,000		0,000		kw
		1.12.1 Hausmeister							
15		12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
16		12.1.1 Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
17	12.1.2.	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
18	12.1.3.	Hausarbeiter	0,500	E 2 Ü	0,500	E 2Ü	0,625	E 2 Ü	
	1.12.2	**Wäscherei**							
19	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
20	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
21	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.3.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
23	12.2.4.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.3	**Küche**							
24	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
25	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
26	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
27	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
29	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
30	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
33	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
35	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
37	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
38	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
39	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
43	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.24	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
49	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
50	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
51	12.3.27	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
53	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
54	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
55	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
56	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.4. Hausreinigung								
58	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
59	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
61	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
62	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
63	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
65	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
67	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
68	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
69	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 2	
70	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
71	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
72	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
73	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
74	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
75	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								
80	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
81	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
82	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
83	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
84	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
85	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
86	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
87	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
88	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
89	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. Wohnbereich 4 Friedenshof								

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
90	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8.	**Wohnbereich 5 Friedenshof**							
91	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9.	**Wohnbereich 6 Friedenshof**							
92	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10.	**Team Lübsche Burg**							
93	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
94	13.10.1	Wohnbereichsleiter/in	0,000		0,000		0,875	E 9b	
	1.13.11.	**Altenpfleger/in**							
95	13.11.1	Altenpfleger/in DFK LB	0,875	E 7a	0,750	E 7a	0,875	E 7a	
96	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
97	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
98	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
102	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
114	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
115	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
127	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
128	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
130	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
131	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
136	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
137	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
139	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
140	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
142	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
144	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
153	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
157	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
164	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
165	13.11.71	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
166	13.11.72	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
167	13.11.73	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
168	13.11.74	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
169	13.11.75	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
170	13.11.76	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	Erprobung, kw 31.08.2015
	1.13.12. Altenpflegehelfer/in								

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
171	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
176	13.12.6	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
177	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000		0,750	E 4a	
180	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
182	13.12.12	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
183	13.12.13	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
184	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
185	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
187	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
188	13.12.18	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
189	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000		0,750	E 4a	
190	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
191	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
192	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
195	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
196	13.12.24	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,000	E 4a	0,750	E 4a	
197	13.12.25	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
198	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit			Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung							
203	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
214	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
215	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
220	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
221	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
225	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
227	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
230	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
232	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
233	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
237	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
242	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
243	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
244	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
245	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
246	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
247	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
248	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
249	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
250	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
251	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500		0,500	E 3a	
252	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
253	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
254	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
255	13.12.81	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
256	13.12.82	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
257	13.12.83	Altenpflegehelfer/in	0,000	E 3a	0,000	E 3a	0,750	E 3a	
258	13.12.84	Altenpflegehelfer/in	0,000	E 3a	0,000	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
259	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
260	13.13.1	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
261	13.13.2	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	

Organisationseinheit										
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
	1.13.14	**Betreuung nach §87b SGB XI**							
262	13.14.1	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.2	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
264	13.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
265	13.14.4	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
266	13.14.5	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
267	13.14.6	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
268	13.14.7	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
269	13.14.8	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
270	13.14.9	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
271	13.14.10	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
272	13.14.11	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
273	13.14.12	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
274	13.14.13	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
275	13.14.14	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
276	13.14.15	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
277	13.14.16	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
278	13.14.17	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
279	13.14.18	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
280	13.14.19	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,500	E 2	0,500	E 2	
281	13.14.20	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
282	13.14.21	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
283	13.14.22	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
284	13.14.23	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
285	13.14.24	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
286	13.14.25	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
287	13.14.26	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
288	13.14.27	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
289	13.14.28	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	

Organisationseinheit											
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2014)		Tatsächliche am 30.06.2014		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Bemerkungen
290	13.14.29	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
291	13.14.30	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
292	13.14.31	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
293	13.14.32	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
294	13.14.33	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
295	13.14.34	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
296	1.14.0	Altenpfleger/in	1,000	7a	1,000	7a	1,000	7a	
297	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	7a	1,000	7a	0,750	7a	
298	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	3a	0,000		0,750	3a	
	Gesamtsumme:		**202,500**		**197,375**		**215,500**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
299	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
300	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
301	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
302	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
303	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
304	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
305	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
306	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
307	1.15.9	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
308	1.15.10	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
	Summe AZUBI		**10,000**		**7,000**		**10,000**		

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan
2015

EVB
ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt **Seite**

1.	**Zusammenstellung**	**1**
2.	**Vorbericht**	**2**
3.	**Erfolgsplan**	**11**
4.	**Finanzplan**	**13**
5.	**Pläne der Bereiche des EVB**	
5.1.	**EVB Bereich Stadtreinigung**	**15**
5.2.	**EVB Bereich Stadtentwässerung**	**21**
5.3.	**EVB Bereich Stadtverkehr**	**27**
6.	**Stellenübersicht**	**33**
7.	**Verpflichtungsermächtigungen**	**42**

Anlagen

Anlage 1	**Investitionsübersicht EVB**	**45**
Anlage 2	**Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung**	**47**
Anlage 3	**Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung**	**51**
Anlage 4	**Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr**	**57**
Anlage 5	**Übersicht Vermögensübertragung**	**60**

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.966,6
- die Aufwendungen	19.996,4
- der Jahresgewinn	1.970,1
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.389,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.005,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.325,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.291,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.700,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	750,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.008,7
4. Die Stellenübersicht weist 139,31 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	30.844,0
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	32.792,4
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	35.161,1

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2015 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	6.308,2	7.916,1	1.100,3	15.324,6
sonstige betriebliche Erträge	1.788,7	1.188,6	721,7	3.699,0
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	820,5	577,0	44,2	1.441,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.775,3	2.022,7	867,5	4.665,5
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.223,6	1.679,2	534,9	5.437,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	851,7	454,8	147,1	1.453,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	742,5	2.734,6	344,6	3.821,7
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.285,0	94,5	1.379,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,1	584,3	282,4	1.410,8
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,0	10,0	2,5	17,5
Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	14,0	1,5	16,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,0	1.620,0	60,0	1.748,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76,7	741,1	1.169,8	1.987,5
Sonstige Steuern	10,2	3,0	4,2	17,4
Jahresgewinn	**66,5**	**738,1**	**1.165,6**	**1.970,1**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2015 voraussichtlich Erträge von 21.966,6 T€ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 19.996,5 T€ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 1.970,1 T€ plant.

Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2015 aufgrund des geplantes Jahresergebnisses und geplanter Vermögensübertragungen voraussichtlich um 2.368,7 T€ erhöhen. Grundstücke, die der EVB für seine Aufgabenerfüllung benötigt (siehe Anlage 5, Seite 60 ff.), sollen im Jahr 2015 dem Eigenbetrieb für die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung (Wert ca. 398,6 T€) zugeordnet werden. Die Basis für die Wertermittlung bilden der „Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens", herausgegeben vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie die Daten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Hansestadt Wismar.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Haushaltvorjahren dargestellt (Angaben in T€).

EVB gesamt	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	14.968,5	14.944,2	15.324,6
sonstige betriebliche Erträge	2.988,3	3.292,8	3.699,0
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.353,4	1.452,6	1.441,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.358,2	4.302,7	4.665,5
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.679,6	5.232,7	5.437,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.200,5	1.395,9	1.453,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.629,7	3.516,1	3.821,7
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.372,8	1.314,8	1.379,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.195,9	1.422,1	1.410,8
Erträge aus Beteiligungen	1.963,5	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,3	10,5	17,5
Zinsen und ähnliche Erträge	16,8	26,5	16,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.611,6	1.828,5	1.748,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.313,2	1.968,2	1.987,5
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	14,1	19,9	17,4
Jahresgewinn	**3.299,1**	**1.948,4**	**1.970,1**

Die Ursachen für wesentliche Abweichungen werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

1. Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung ist verantwortlich für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.786,0 T€; VJ-Plan: 1.664,0 T€), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (3.676,0 T€; VJ-Plan: 3.500,0 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.454,2 T€; VJ-Plan: 1.361,2 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2015 Aufwendungen von 8.035,9 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 2.595,8 T€ (VJ: 2.539,3 T€)
  darunter
  - Dieselkraftstoff 350,0 T€ (VJ: 350,0 T€)
  - Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen 374,3 T€ (VJ: 364,3 T€)
  - Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke 97,5 T€ (VJ: 76,0 T€)
  - Entsorgungskosten 1.260,0 T€ (VJ: 1.240,0 T€)
  - Fremdreparatur an Fahrzeugen 40,0 T€ (VJ: 40,0 T€)
  - Reparaturmaterial 300,0 T€ (VJ: 300,0 T€)

Der EVB rechnet für das Wirtschaftsjahr 2015 mit steigenden Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Einführung der Pflichtbiomülltonne.

- Abschreibungen 742,5 T€ (VJ: 714,5 T€)

Der Planwert für die Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr, da in 2014 die geplanten Investitionen vollumfänglich umgesetzt werden sowie Investitionen für das Jahr 2015 geplante Abschreibungen verursachen.

- Personalaufwendungen 4.075,3 T€ (VJ: 3.906,9 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus tarifbedingten Erhöhungen.

• Sonstige betriebliche Aufwendungen	544,1 T€	(VJ: 508,2 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	65,0 T€	(VJ: 65,0 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	9,0 T€	(VJ: 9,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser/Reinigung	100,0 T€	(VJ: 90,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	35,0 T€	(VJ: 30,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ: 10,0 T€)

Auf der Grundlage der geplanten Aufwendungen wurden die Gebührenkalkulation für Straßenreinigung und Abfallentsorgung für das Jahr 2015 aufgestellt. Bei Anwendung der ermittelten Gebührensätze stehen sämtlichen Aufwendungen Erträge in Höhe von insgesamt 8.102,4 T€ gegenüber, so dass die Planung einen Jahresgewinn in Höhe von 66,5 T€ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 1.181,8 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 250 T€, Transportfahrzeug 200 T€, Straßenreinigungsfahrzeuge 260 T€, Baumaßnahmen auf dem Gelände des AWH 200 T€ etc.). Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 200 T€. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 Seite 47 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtreinigung" detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren von 7.100,0 T€ (VJ 7.000,0 T€) geplant. Der Planansatz orientiert sich am Abwasserergebnis für das Jahr 2013. Für 2015 wird mit der gleichen Menge an zu reinigendem Abwasser gerechnet.

Darüber hinaus erstattet die Hansestadt Wismar die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Aufgabe der Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür 1.230,1 T€ enthalten. Bereits im Zuge der Planerstellung werden in Abstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung die im Auftrag der HWI zu erbringenden Leistungen fest fixiert.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2015 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 9.675,6 T€.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.599,7 T€ (VJ 2.382,8 T€)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 360,0 T€ (VJ 386,3 T€)
  - Elektroenergie 353,5 T€ (VJ 353,0 T€)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 170,0 T€ (VJ 190,0 T€)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 25,0 T€ (VJ 25,0 T€)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 32,5 T€ (VJ 31,0 T€)
  - Fahrzeugfremdreparaturen 10,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Reparaturen im Kanalnetz und Straßenunterhaltung 986,0 T€ (VJ 686,6 T€)
  - sonstige Reparaturen an Maschinen und Anlagen 362,5 T€ (VJ 392,0 T€)

Im Bereich Stadtentwässerung wurden die Plankosten für die Klärschlammentsorgung an die tatsächlichen jährlichen Aufwendungen angepasst. Für die Kläranlage und das Kanalnetz rechnen wir im Jahr 2015 mit gleichbleibenden Aufwendungen für Reparaturen und planmäßigen Instandhaltungen, jedoch wurde mit geringeren Kosten für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Im Gegensatz dazu stiegen die Plankosten für die Straßenunterhaltung um ca. 300 T€ an.

- Personalaufwendungen 2.134,0 T€ (VJ 2.132,6 T€)

Der gleichbleibende Planansatz lässt sich dadurch erklären, dass die vereinbarten Tarifsteigerungen durch die Einstellung jüngerer Mitarbeiter kompensiert werden.

- Abschreibungen 2.734,6 T€ (VJ 2.498,8 T€)

  Durch die hohen Investitionen im Bereich Stadtentwässerung in den letzten Jahren erhöhte sich ebenfalls das Abschreibungsvolumen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 584,3 T€ (VJ 604,7 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 170,0 T€ (VJ 169,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 120,0 T€ (VJ 131,3 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 108,0 T€ (VJ 118,8 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 20,0 T€ (VJ 10,7 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 18,1 T€ (VJ 15,2 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.620,0 T€ (VJ 1.700,0 T€)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.413,7 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 738,1 T€ dient zur Tilgung von Darlehen sowie zur Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen von 5.223,0 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geplanten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.800,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Leitungen (z. T. älter als 80 Jahre) und ihrer sich daraus ergebenden schlechten Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt. Bevor die Investitionen in den Straßenbau erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit dem der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Für einige Baumaßnahmen ist der EVB der alleinige Bauherr. Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in die entsprechende Schadensklasse eingestuft werden.

Der Bereich Stadtentwässerung führt einige Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar aus. Dadurch kommt es zur Minimierung der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung. Die geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 Seite 51 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

Wesentliche Einzelvorhaben:

500 T€ Am Klingenberg 2. BA, 1. TBA
Gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadtwerke Wismar GmbH als Weiterführung des 1. Bauabschnittes. Neuordnung des Leitungssystems, das teilweise auf privaten Grundstücken verläuft und dringend erneuert werden muss.

250 T€ Bahnhofsvorplatz 2. BA (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes zur Anbindung des geplanten Parkplatzes.

250 T€ Kagenmarkt 2. BA (FM)
Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar als Weiterführung des 1. Bauabschnittes.

150 T€ Einbau eines weiteren Tanks für Fällmittel (Kläranlage)
Die Lagerkapazität für das Fällmittel für den Abbau von Phosphor im Abwasser ist zurzeit sehr gering. Um bei auftretenden Lieferschwierigkeiten den Engpass an Fällmittel zu überbrücken, ist ein zusätzlicher Bevorratungstank nötig.

1.000 T€ Kreuzungsmaßnahme Schweriner Tor
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar, der Stadtwerke Wismar GmbH auf Veranlassung des Straßenbauamtes Schwerin, das für den Ausbau der Landesstraße zuständig ist. Die Baumaßnahme beinhaltet Leitungsverlegungen in der Schweriner Straße, Dahlmannstraße, Dr.-Leber-Straße und Dankwartstraße einschließlich der Regenwasservorflut bis in die Kuhweide.

180 T€ Landgang
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar um die abwassertechnischen Voraussetzungen zur Entsorgung der bereits vorhandenen Bebauung und ebenfalls für ein geplantes Neubaugebiet zu schaffen.

350 T€ Mecklenburger Straße 1. BA (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Umstellung auf das Trennsystem in der Altstadt. Die alte Mischwasserleitung ist marode und sanierungsbedürftig.

170 T€ Schweinsbrücke (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Weiterführung der Umstellung auf das Trennsystem aus dem Altstadtbereich (ABC-Straße). Herstellung der Vorflut für Regenwasser.

450 T€ Zeughausstraße (FM)
Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Das vorhandene Mischwassersystem weist gravierende Schäden auf. In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach Reparaturen durchgeführt.

Verpflichtungsermächtigungen:

750 T€ Kreuzungsmaßnahme Schweriner Tor
Kosten für die im Zuge dieser Baumaßnahme notwendigen umzulegenden bzw. neu zu errichtenden Abwasseranlagen

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.

Die prognostizierten Abwassergebühren werden in den kommenden 10 Jahren bei konstant anfallenden Abwassermengen voraussichtlich leicht ansteigen.

3. Bereich Stadtverkehr

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Dem EVB obliegt seit dem letzten Quartal 2012 u.a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür wesentlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet, eine Parkpalette und ein Parkhaus gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 KStR). Dem hoheitlichen Bereich werden auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.284,9 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3.450,5 T€ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.100,0 T€, VJ 1.020,2 T€; sonstige betriebliche Erträge 721,7 T€, VJ 671,2 T€), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.165,6 T€ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar in Höhe von 1.530,0 T€ ist dabei bereits berücksichtigt. Aus dem Ergebnis des Bereiches Stadtverkehr sollen 1,14 Mio. € an den Haushalt der Hansestadt Wismar ausgeschüttet werden.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 536,6 T€ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 911,7 T€ (VJ 833,2 T€)

  darunter
  - Dieselkraftstoff/Benzin 12,5 T€ (VJ 11,0 T€)
  - Reparaturmaterial 27,5 T€ (VJ 3,5 T€)
  - Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung 380,0 T€ (VJ 230,0 T€)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 145,0 T€ (VJ 117,3 T€)
  - Instandhaltung von Parkplätzen 120,0 T€ (VJ 255,0 T€)
  - Reparatur/Instandhaltung Gebäude und Bauten 30,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung) 180,0 T€ (VJ 191,4 T€)

Die durch das Haushaltssicherungskonzept festgelegten Einsparmaßnahmen in Bezug auf die Energiekosten der Straßenbeleuchtung konnten zunächst in Höhe von 30 T€ umgesetzt werden. Im Plan 2015 wurde dieses berücksichtigt. Durch die regelmäßig durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen an den Parkflächen wird im Jahr 2015 mit geringeren Aufwendungen geplant.

- Abschreibungen 344,6 T€ (VJ 302,8 T€)

Durch die weiteren Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2015 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 682,0 T€ (VJ 589,1 T€)

Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus tarifbedingten Erhöhungen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 282,4 T€ (VJ 309,2 T€)

  darunter
  - Reinigung/Winterdienst 105,0 T€ (VJ 135,0 T€)
  - Versicherungen/Beiträge/Abgaben 7,4 T€ (VJ 8,1 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 46,0 T€ (VJ 43,6 T€)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 10,0 T€ (VJ 13,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 4,5 T€ (VJ 4,0 T€)

- Zinsaufwendungen 60,0 T€ (VJ 62,0 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in einer Gesamthöhe von 2.191,0 T€ vor allem für Herstellung von Parkflächen geplant. Für die Investitionen im gewerblichen Bereich ist im Planjahr eine Kreditaufnahme von 700 T€ notwendig. Für die Nutzung der Parkflächen werden nach der Fertigstellung Parkgebühren erhoben.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 57 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtverkehr" aufgeführt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2015 139,31 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2015**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	14.968,5	14.944,2	15.324,6	15.469,6	15.674,3	15.881,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.168,7	3.292,8	3.699,0	3.463,7	3.498,3	3.533,3
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.353,4	1.452,6	1.441,7	1.467,1	1.481,8	1.496,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.386,6	4.302,7	4.665,5	4.204,1	4.246,2	4.288,7
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	4.679,6	5.232,7	5.437,7	5.600,2	5.670,7	5.742,1
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.200,5	1.395,9	1.453,6	1.488,1	1.506,8	1.525,9
	- davon für Altersversorgung	248,8	269,0	262,7	269,6	273,2	276,8
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.629,7	3.516,1	3.821,7	3.862,6	4.038,6	4.220,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.372,8	1.314,8	1.379,5	1.388,5	1.434,5	1.496,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.348,0	1.422,1	1.410,8	1.425,8	1.440,0	1.454,4
11.	Erträge aus Beteiligungen	1.963,5	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	4.875,7	3.759,8	3.702,0	3.803,9	3.753,0	3.712,6

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	4.875,7	3.759,8	3.702,0	3.803,9	3.753,0	3.712,6
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32,3	10,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	46,9	26,5	16,0	15,5	13,5	13,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.641,7	1.828,5	1.748,0	1.742,0	1.851,5	1.964,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.313,2**	**1.968,3**	**1.987,5**	**2.094,9**	**1.932,5**	**1.779,6**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	14,1	19,9	17,4	17,5	17,6	17,7
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**3.299,1**	**1.948,4**	**1.970,1**	**2.077,4**	**1.914,9**	**1.761,9**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2015 **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in T€	Verwendung	Betrag in T€
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	830,1	b) aus dem Haushalt der Kommune	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	1.140,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2015**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.299,1	1.948,4	1.970,1	2.077,4	1.914,9	1.761,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.629,7	3.516,1	3.821,7	3.862,6	4.038,6	4.220,6
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.372,8	-1.314,8	-1.379,5	-1.388,5	-1.434,5	-1.496,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-32,3	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.036,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-399,6					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**6.035,0**	**4.144,7**	**4.389,8**	**4.529,0**	**4.496,5**	**4.463,5**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-5.059,3	-8.995,5	-8.595,8	-8.156,6	-8.449,1	-6.079,1
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	592,0	1.998,0	585,0	2.324,0	3.130,0	240,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-4.436,4**	**-6.992,5**	**-8.005,8**	**-5.827,6**	**-5.314,1**	**-5.834,1**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-900,0	-410,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	450,0	4.400,0	4.700,0	3.900,0	3.500,0	4.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.224,6	-1.297,0	-1.375,0	-1.507,0	-1.643,0	-1.778,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.674,6**	**2.693,0**	**2.185,0**	**1.393,0**	**857,0**	**1.622,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-76,0	-154,9	-1.431,0	94,3	39,4	251,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.487,6	515,6	2.256,8	825,8	920,2	959,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.411,6**	**360,8**	**825,8**	**920,2**	**959,6**	**1.211,0**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2015

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Bereich Stadtreinigung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	8.102,4
- die Aufwendungen	8.035,9
- der Jahresgewinn	66,5
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	799,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.176,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	70,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-307,9
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	200,0
-davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	773,0
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	6.065,9
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	6.092,5
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	6.159,0

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	5.964,6	6.045,0	6.308,2	6.391,3	6.505,2	6.620,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.510,3	1.723,7	1.788,7	1.806,5	1.824,6	1.842,8
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	800,5	795,0	820,5	828,7	837,0	845,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.848,9	1.744,3	1.775,3	1.793,1	1.811,0	1.829,1
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	2.796,8	3.095,4	3.223,6	3.255,8	3.288,4	3.321,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	713,5	811,5	851,7	860,2	868,8	877,5
	- davon für Altersversorgung	134,5	149,0	129,4	130,7	132,0	133,3
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	649,3	714,5	742,5	762,5	812,5	862,5
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	555,3	508,2	544,1	549,5	555,0	560,6
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	110,5	99,8	139,2	148,0	157,1	166,8

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	110,5	99,8	139,2	148,0	157,1	166,8
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9,2	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,1	66,5	68,0	78,0	93,0	108,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**76,1**	**38,8**	**76,7**	**75,5**	**69,6**	**64,3**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	9,5	12,2	10,2	10,3	10,4	10,5
24.	**Jahresgewinn**	**66,5**	**26,6**	**66,5**	**65,2**	**59,2**	**53,8**

Finanzplan **2015**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	66,5	26,6	66,5	65,2	59,2	53,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	649,3	714,5	742,5	762,5	812,5	862,5
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-9,2	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	513,5					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.150,1**	**736,1**	**799,0**	**817,7**	**861,7**	**906,3**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-915,9	-1.300,5	-1.181,8	-1.140,6	-663,1	-663,1
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-915,9**	**-1.295,5**	**-1.176,8**	**-1.135,6**	**-658,1**	**-658,1**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	1.000,0	200,0	300,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-67,2	-107,0	-130,0	-152,0	-165,0	-178,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-67,2**	**893,0**	**70,0**	**148,0**	**-165,0**	**-178,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	167,0	333,6	-307,9	-170,0	38,6	70,2
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	197,0	-222,4	697,6	389,7	219,7	258,3
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**364,0**	**111,2**	**389,7**	**219,7**	**258,3**	**328,4**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2015

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Bereich Stadtentwässerung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.413,7
- die Aufwendungen	9.675,6
- der Jahresgewinn	738,1
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.177,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.838,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.668,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	7,7
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.800,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	750,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	900,4
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	7.546,2
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	8.242,4
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	8.980,4

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	7.796,6	7.879,0	7.916,1	7.967,0	8.046,7	8.127,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	723,2	906,9	1.188,6	928,3	937,5	946,9
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537,5	637,1	577,0	592,0	597,9	603,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.688,7	1.745,7	2.022,7	1.640,2	1.656,6	1.673,2
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.474,6	1.680,0	1.679,2	1.798,8	1.825,8	1.853,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	381,0	452,6	454,8	477,8	485,0	492,2
	- davon für Altersversorgung	86,3	87,2	97,9	102,8	104,3	105,9
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.725,0	2.498,8	2.734,6	2.722,0	2.772,0	2.822,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.280,6	1.204,2	1.285,0	1.290,0	1.294,0	1.322,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	576,3	604,7	584,3	591,0	596,9	602,9
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.417,4	2.371,3	2.337,1	2.363,4	2.344,0	2.348,7

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	2.417,4	2.371,3	2.337,1	2.363,4	2.344,0	2.348,7
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15,7	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	24,8	22,5	14,0	14,0	12,0	12,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.544,4	1.700,0	1.620,0	1.590,0	1.680,0	1.770,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**913,4**	**698,7**	**741,1**	**797,4**	**686,0**	**600,7**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,9	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
24.	**Jahresgewinn**	**910,6**	**696,2**	**738,1**	**794,4**	**683,0**	**597,7**

Finanzplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2013**	Plan **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	910,6	696,2	738,1	794,4	683,0	597,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.725,0	2.498,8	2.734,6	2.722,0	2.772,0	2.822,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.280,6	-1.204,2	-1.285,0	-1.290,0	-1.294,0	-1.322,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-15,7	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	462,4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89,7					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.657,9**	**1.990,8**	**2.177,7**	**2.216,4**	**2.151,0**	**2.087,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.300,8	-4.807,0	-5.223,0	-4.485,0	-5.795,0	-5.325,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	579,6	198,0	385,0	200,0	1.420,0	240,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.709,3**	**-4.609,0**	**-4.838,0**	**-4.285,0**	**-4.375,0**	**-5.085,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	450,0	2.700,0	3.800,0	3.400,0	3.500,0	4.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.075,5	-1.110,0	-1.132,0	-1.237,0	-1.327,0	-1.440,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-625,5**	**1.590,0**	**2.668,0**	**2.163,0**	**2.173,0**	**2.960,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-676,9	-1.028,2	7,7	94,4	-51,0	-37,3
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.022,3	1.210,1	317,3	325,0	419,4	368,4
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.345,5**	**181,9**	**325,0**	**419,4**	**368,4**	**331,1**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2015

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Bereich Stadtverkehr des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	3.450,5
- die Aufwendungen	2.284,9
- der Jahresgewinn	1.165,6
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.413,2
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.991,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-413,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-990,8
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	700,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	335,3
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2013	17.231,9
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	18.457,5
- beträgt zum 31.12.2015 voraussichtlich	20.021,7

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.	Umsatzerlöse	1.207,4	1.020,2	1.100,3	1.111,3	1.122,4	1.133,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	935,2	662,2	721,7	728,9	736,2	743,6
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15,4	20,5	44,2	46,4	46,9	47,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	849,0	812,7	867,5	770,9	778,6	786,4
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	408,3	457,3	534,9	545,6	556,5	567,6
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105,9	131,8	147,1	150,0	153,0	156,1
	- davon für Altersversorgung	28,0	32,8	35,4	36,1	36,8	37,6
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255,4	302,8	344,6	378,1	454,1	536,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	92,1	110,6	94,5	98,5	140,5	174,5
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216,4	309,2	282,4	285,2	288,1	291,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	1.963,5	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.347,9	1.288,8	1.225,8	1.292,5	1.251,9	1.197,2

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Übertrag:	2.347,9	1.288,8	1.225,8	1.292,5	1.251,9	1.197,2
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	21,7	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53,2	62,0	60,0	74,0	78,5	86,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.323,7**	**1.230,8**	**1.169,8**	**1.222,0**	**1.176,9**	**1.114,7**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	1,7	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2
24.	**Jahresgewinn**	**2.322,0**	**1.225,6**	**1.165,6**	**1.217,8**	**1.172,7**	**1.110,5**

Finanzplan **2015**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist **2013**	Plan **2014**	Plan **2015**	Plan **2016**	Plan **2017**	Plan **2018**
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.322,0	1.225,6	1.165,6	1.217,8	1.172,7	1.110,5
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	255,4	302,8	344,6	378,1	454,1	536,1
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-92,1	-110,6	-94,5	-98,5	-140,5	-174,5
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-7,3	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	591,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-823,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.227,0**	**1.417,8**	**1.413,2**	**1.494,9**	**1.483,8**	**1.469,6**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-842,6	-2.888,0	-2.191,0	-2.531,0	-1.991,0	-91,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	12,5	1.800,0	200,0	2.124,0	1.710,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-811,1**	**-1.088,0**	**-1.991,0**	**-407,0**	**-281,0**	**-91,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-900,0	-410,0	-1.140,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	700,0	700,0	200,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-81,9	-80,0	-113,0	-118,0	-151,0	-160,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-981,9**	**210,0**	**-553,0**	**-918,0**	**-1.151,0**	**-1.160,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	434,0	539,8	-1.130,8	169,9	51,8	218,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	268,3	-472,1	1.242,0	111,2	281,1	332,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**702,2**	**67,7**	**111,2**	**281,1**	**332,9**	**551,5**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
0.1002	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 12	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9	-	0,25 TVöD EG 9	
Kaufmännischer Bereich					
1.1000	Kaufmännischer Leiter/ Stellv. Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
1.1100	SG.-Leiter Rechnungswesen/Controlling	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	0,75 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 8	Pg EG 9
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	
1.1106	Sachbearbeiter IT Controlling	1,0 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1200	SG-Leiter Personalwesen/Abgabenrecht/ Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 5	Pg EG 6
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1208	Mitarbeiter Service	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/ Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1210	Mitarbeiter Service	-	-	0,75 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 3.1016
1.1211	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	-	
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1002	SGL Invest	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1003	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1004	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1006	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1007	Sachbearbeiter	-	-	1,0 TVöD EG 9	
2.1100	Meister E-/MSR-Technik	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
2.1101	BMSR-Mechaniker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1201	Vorarbeiter Instandhaltung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1202	Instandhalter 1	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1203	Instandhalter 2	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1301	Vorarbeiter Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 7
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0 TVöD EG 9	-	1,0 TVöD EG 9	
2.1410	Vorarbeiter Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1411	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1412	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1413	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	Pg. EG 5
2.1414	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1415	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	-	1,0 TVöD EG 4	
2.1420	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1421	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1422	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1423	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
2.1424	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
Bereich Stadtverkehr / Infrastruktur					
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 10	-	-	
3.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	1,0 TVöD EG 11	
3.1001	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	-	
3.1002	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	-	-	1,0 TVöD EG 8	
3.1003	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 10 Stellenbewertung
3.1011	Meister Elektriker	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8 Stellenbewertung
3.1012	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1013	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1014	Elektriker	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.1015	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
3.1016	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	0,25 TVöD EG 5	Org.änderung zu 1.1210

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1100	SG-Leiter Logistik	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TvöD EG 10	
4.1101	Sachbearbeiter Logistik	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1116	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1117	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1118	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1119	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1120	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1121	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1122	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1123	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1124	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1125	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5 Stellenbewertung
4.1126	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1127	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1128	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Stellenbewertung

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1130	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1131	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2Ü	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1136	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1137	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1138	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1139	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1140	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1144	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	SG-Leiter Abfallmanagement	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TvöD EG 9	
4.1210	Vorarbeiter AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1211	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1212	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1213	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg EG 5
4.1214	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1215	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
4.1301	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1303	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1304	Mitarbeiter Werkstatt	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung Plan 2015	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1401	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1403	Spielplatzmeister	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1406	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1407	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1408	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1409	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1410	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gärtner	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1412	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1413	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gärtnerhelfer	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	
4.1415	Gärtnerhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	

Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl 2014	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014	Anzahl Plan 2015	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,5	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,0	0,5	0,5 vom 01.08.2015 - 31.07.2018
Tiefbaufacharbeiter	0,5	1,0	0,5	0,5 vom 01.08.2015 - 31.07.2016
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	1,0	1,0	0,5 vom 01.09.2012 - 31.08.2015 0,5 vom 01.09.2015 - 31.08.2018
Kfz- Mechatroniker	1,5	1,0	1,0	1,0 vom 01.09.2012 - 28.02.2016
Elektriker	0,0	0,0	1,0	0,5 vom 01.09.2015 - 31.08.2018 0,5 vom 01.09.2015 - 31.08.2018
insgesamt	**4,0**	**3,0**	**4,0**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1.1210	Mitarbeiter Service	0,75			EG 5		Org.änderung vorher 3.1016
1.1211	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,00				EG 8	
2.1007	Sachbearbeiter	1,00			EG 9		
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,00				EG 10	
3.1001	Sachbearbeiter	1,00				EG 9	
3.1002	Sachbearbeiter Parkraumbewirtschaftung	1,00			EG 8		
3.1003	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,00	EG 10	EG 8			Stellenbewertung
3.1016	Wartung/Kontrolle	0,75				EG 5	Org.änderung zu 1.1210
3.1011	Meister Elektriker	1,00	EG 8	EG 7			Stellenbewertung
4.1125	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,00	EG 5	EG 3			Stellenbewertung
4.1128	Müllwerker/ Kraftfahrer	1,00	EG 5	EG 3			Stellenbewertung

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Betriebsleitung		1,00													1,00		
Kaufm. Bereich							1,00		1,00						2,00		
Summe		1,00					1,00		1,00						3,00		
Vorjahr		1,00					1,00		1,00						3,00		
mehr																	
weniger																	

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Betriebsleitung			1,00			0,25			1,00						2,25		3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00		0,75	6,75	1,00		4,00					14,50		16,50
Stadtentwässerung		1,00			5,00	2,00		11,00		11,75	6,00				36,75		36,75
Stadtverkehr/Infrastruktur				1,00			2,00	1,00	3,00	1,25					8,25		8,25
Stadtreinigung			1,00		3,00	2,00	2,00	1,00	4,00	27,00	4,56	30,00			74,56		74,56
Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	8,00	5,00	10,75	14,00	8,00	44,00	10,56	30,00			136,31		139,31
Vorjahr	1,00	1,00	2,00	2,00	10,00	5,00	11,00	13,00	8,00	46,25	10,56	28,00			137,81		140,81
mehr								1,00				2,00					
weniger					2,00		0,25			2,25					1,50		1,50

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 6 VBE

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013	4.500,0	2.500,0	2.000,0		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014	1.500,0		1.500,0		
veranschlagt im Planjahr 2015		750,0			
Summe	**6.000,0**	**3.250,0**	**3.500,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	4.500,0	3.600,0	3.500,0	4.400,0	0,0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014	1.500,0		1.500,0		
veranschlagt im Planjahr 2015		750,0			
Summe	**1.500,0**	**750,0**	**1.500,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.800,0	3.400,0	3.500,0	4.400,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013	4.500,0	2.500,0	2.000,0		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2014					
veranschlagt im Planjahr 2015					
Summe	**4.500,0**	**2.500,0**	**2.000,0**		
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	700,0	200,0	0,0	0,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlage 1

Investitionsübersicht
des
Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2015 geleistete Anzahlungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	6.279,0		585,0	2.324,0	3.130,0	240,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.135,0*		*335,0*	*170,0*	*1.390,0*	*240,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	6.279,0		585,0	2.324,0	3.130,0	240,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	31.080,7		8.545,8	8.106,6	8.399,1	6.029,1	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*8.050,0*		*3.350,0*	*2.800,0*	*1.900,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*22.087,0*		*4.849,0*	*5.056,0*	*6.326,0*	*5.856,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*943,7*		*346,8*	*250,6*	*173,1*	*173,1*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
Summe Auszahlungen	31.280,7		8.595,8	8.156,6	8.449,1	6.079,1	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.001,7		-8.010,8	-5.832,6	-5.319,1	-5.839,1	

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	**Gesamt**	**bis 2015 geleistete Anzahlungen**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan bis zum Abschluss der Maßnahme**
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.648,7		1.181,8	1.140,6	663,1	663,1	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*610,0*		*210,0*	*400,0*			
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*2.550,0*		*750,0*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*488,7*		*221,8*	*140,6*	*63,1*	*63,1*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3.648,7		1.181,8	1.140,6	663,1	663,1	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.648,7		-1.181,8	-1.140,6	-663,1	-663,1	

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
	1.181,8	**1.140,6**	**663,1**	**663,1**
1. Behälter	**41,8**	**30,6**	**13,1**	**13,1**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu/Wertstoffiglu	**15,0**	**3,0**		
Stahlbehälter 3,0 m³	15,0	3,0		
1.2 Behälterbestückung Wertstofftonne				
1.3 Behälterbestückung AWH		**12,0**		
Container zum Abfallumschlag 32,0 m³		12,0		
1.4 Behälterbestückung Papierkörbe	**3,1**	**0,6**	**3,1**	**3,1**
einfache Bestückung	3,1	0,6	3,1	3,1
Veranstaltungsbehälter				
1.5 Behälterbestückung Containerdienst	**13,7**	**15,0**		
Umschlagcontainer 5,5 m³	3,0			
Umschlagcontainer 7,0 m³ Tür	4,8			
Umschlagcontainer 12,0 m³	5,9			
Presscontainer		15,0		
1.6 Sonstige Behälter	**10,0**		**10,0**	**10,0**
Behälter verschiedenster Ausführungen	10,0		10,0	10,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**750,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**450,0**	**220,0**	**250,0**	**250,0**
Ersatzinvestition Abfallsammelfahrzeug	250,0	150,0	250,0	250,0
Ersatzinvestition Transportfahrzeug	200,0	70,0		
2.2 Fahrzeuge Winterdienst			**40,0**	**40,0**
Ersatzinvestition Fahrzeug			40,0	40,0
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**260,0**	**70,0**	**240,0**	**240,0**
Ersatzinvestition Kehrtechnik	170,0	70,0	150,0	150,0
Ersatzinvestition Straßenreinigungsfahrzeug	90,0		90,0	90,0
2.4 Fahrzeuge AWH		**200,0**		
Ersatzinvestition Mietenumsetzer		200,0		
2.5 Fahrzeuge Werkstatt	**40,0**			
Ersatzinvestition Werkstattwagen	40,0			

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2.6 sonstige Fahrzeuge		**110,0**	**70,0**	**70,0**
Caddy		**40,0**		
Ersatzinvestition Multicar		70,0	70,0	70,0
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**340,0**	**460,0**		
3.1 Gerätschaften	**30,0**	**60,0**		
Ersatzinvestition Streuautomat groß		50,0		
Ersatzinvestition Streuautomat klein	30,0			
Schneepflüge		10,0		
3.2 Bauwerke und Einbauten	**210,0**	**400,0**		
Baumaßnahme AWH	200,0	400,0		
Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	10,0			
3.3 sonstige Gerätschaften	**100,0**			
Datenerfassungsanlage	100,0			
4. Büroausstattung/EDV	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2015 geleistete Anzahlungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.245,0		385,0	200,0	1.420,0	240,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*2.135,0*		*335,0*	*170,0*	*1.390,0*	*240,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*110,0*		*50,0*	*30,0*	*30,0*		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	2.245,0		385,0	200,0	1.420,0	240,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	20.828,0		5.223,0	4.485,0	5.795,0	5.325,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*1.150,0*		*1.150,0*				
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*19.323,0*		*3.973,0*	*4.400,0*	*5.710,0*	*5.240,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*355,0*		*100,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	20.828,0		5.223,0	4.485,0	5.795,0	5.325,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.583,0		-4.838,0	-4.285,0	-4.375,0	-5.085,0	

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1. Einnahmen	**385,0**	**200,0**	**1.420,0**	**240,0**
Anschlussbeiträge	50,0	30,0	30,0	
Städtebaufördermittel				
Bahnhofsvorplatz	25,0	25,0	25,0	10,0
Baustraße 1. + 2. BA			80,0	40,0
Bergstraße			90,0	
Cl.-Jesup-Straße			100,0	100,0
Dankwartstraße 3. BA	15,0			
Kagenmarkt 2. - 4 BA	60,0	60,0	20,0	
Mecklenburger Straße 1. - 4. BA	80,0		110,0	
Neustadt 1. - 3. BA		70,0	85,0	
Nikolaikirchhof				
Schatterau 1. + 2. BA				90,0
Schweinsbrücke	35,0			
St. Marienkirchhof 5. BA		15,0		
Straßenunterführung			880,0	
Zeughausstraße	80,0			
Zierower Weg	40,0			

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2. Ausgaben	**5.223,0**	**4.485,0**	**5.795,0**	**5.325,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**100,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	40,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**20,0**	**420,0**	**95,0**	**20,0**
Pkw-Beschaffung			45,0	20,0
Lkw-Beschaffung		200,0		
Werkstattwagen		50,0	50,0	
Transporter	20,0	50,0		
Hubsteiger		120,0		
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**4.873,0**	**3.355,0**	**5.540,0**	**5.160,0**
Alter Hafen Grauwasserentsorgung	15,0			
Alter Hafen Flächenerweiterung	15,0			
Am Klingenberg 2. BA 1. TBA	500,0			
Am Klingenberg 2. BA 2. TBA		300,0		
allgemeine Baumaßnahmen	100,0	50,0	50,0	50,0
APW Torney Absatzbecken		230,0		
Bahnhofsvorplatz / Hundestraße	250,0	250,0	50,0	50,0
Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	10,0			
Baustraße 1. BA (Badstaven - Papenstraße)		35,0	600,0	
Baustraße 2. BA (Papenstr. - Dankwartstraße)				300,0
Bergstraße		35,0	450,0	
Bleicherweg				20,0
Blüffelstraße				10,0
Cl-Jesup-Straße Ostseite		55,0	450,0	
Cl-Jesup-Straße Westseite				600,0
Druckrohrleitung APW Hoben-Wäldchen		25,0	250,0	
Ernst-Scheel-Straße		25,0	400,0	
Erweiterung Zentrallager	1.150,0			

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Hanns-Eisler-Str.			100,0	
Jahnstraße	18,0	150,0		
Kagenmarkt Talliner Straße - Platzgestaltung	250,0			
Kagenmarkt 2. BA Prof-Frege-Str. - Rigaer Str.	20,0	250,0		
Kagenmarkt 4. BA Mischverkehrsfläche		15,0	200,0	
Kagenmarkt 5. BA Gdansker Straße			5,0	50,0
Kormoranweg				35,0
Kläranlage Probenahmeschacht	70,0			
Kläranlage Eisen-III-Station	150,0			
Kreuzung Bgm-Haupt-Str/Ph.-Müller-Str				15,0
Kreuzung Schweriner Tor	1.000,0	950,0		
Landgang	180,0			
Mecklenburger Straße 1. BA (Markt - Kleinschmiedestraße)	350,0			
Mecklenburger Straße 2. BA (Kleinschmiedestraße - Dr.-Leber-Sraße)			520,0	
Mecklenburger Straße 3. BA (HA-Kleinschmiedestraße)				50,0
Mühlenstraße			25,0	390,0
Neustadt 1. + 2. BA	45,0	270,0	350,0	
Nikolaikirchhofstraße			25,0	
Nikolaikirchhof RW			10,0	100,0
Ph.-Müller-Straße (Lübsche-Str./Fr.-Techen-Str./Bgm.-Haupt-Str.) 1. + 2. BA			55,0	450,0
Poeler Straße Brücke ADRL-Verlängerung		10,0	10,0	150,0
Erweiterung Rohrnetz	100,0	100,0	100,0	100,0
Schatterau		25,0		410,0
Schillerring Wohnbebauung		20,0	300,0	
Schweinsbrücke	170,0			
Sicherung Leitungsrechte	15,0	15,0	15,0	15,0
Spiegelberg 1. - 3. BA				70,0
St. Marienkirchhof 5. BA	5,0	65,0		
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt				1.400,0
Straßenunterführung Poeler Straße EVB			1.500,0	75,0
Wallgartensammler			65,0	300,0

Maßnahmen/Objekte	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
Weberstraße				10,0
Wendorf-Mitte Regenwasser-Vorflut Lilo-Herrmann-Straße	10,0	480,0		
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Tschaikowskistr.)			10,0	480,0
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Wendenkrug)				15,0
Zeughausstraße	450,0			
Zierower Landstraße 1. BA				15,0
2.4 Gewerbegebiete	**100,0**	**515,0**	**15,0**	
GG Kritzowburg	100,0			
Medianklinik		500,0		
WG und GG Rostocker Straße (Fleischwirtschaft)		15,0	15,0	
2.5 Ingenieurleistungen	**130,0**	**110,0**	**60,0**	**60,0**
Kanalkataster (IB)	70,0	50,0		
Klassifizierung Kanalzustand (CCC)	60,0	60,0	60,0	60,0
2.6 Sonstiges				

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2015 geleistete Anzahlungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.034,0		200,0	2.124,0	1.710,0		
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	4.034,0		200,0	2.124,0	1.710,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	6.604,0		2.141,0	2.481,0	1.941,0	41,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*6.290,0*		*1.990,0*	*2.400,0*	*1.900,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*214,0*		*126,0*	*56,0*	*16,0*	*16,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
Summe Auszahlungen	6.804,0		2.191,0	2.531,0	1.991,0	91,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.770,0		-1.991,0	-407,0	-281,0	-91,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1. Einnahmen		**200,0**	**2.124,0**	**1.710,0**	**0,0**
	Fördermittel Turmstraße	200,0			
	Fördermittel Parkhaus - SO7		1.980,0	1.710,0	
	Fördermittel Bahnhofsvorplatz		144,0		
2. Ausgaben		**2.191,0**	**2.531,0**	**1.991,0**	**91,0**
	Parkscheinautomaten	6,0	6,0	6,0	6,0
	Bestandsplan Beleuchtung	50,0	50,0	10,0	10,0
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	45,0			
	Büroausstattung EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	LED-Ausrüstung Tiefgarage	25,0			
	Baumaßnahme Werkstatt	150,0			
	PP Bahnhofsvorplatz	40,0	400,0		
	Sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0
	PP Altstadt	300,0			
	Turmstraße (Parkpalette)	1.300,0			
	Parkhaus (Standort: SO7)	200,0	2.000,0	1.900,0	

Anlage 5

Übersicht
Vermögensübertragung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2015

Übersicht – Vermögensübertragung Bereich Stadtverkehr BgA

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
Alter Hafen (SO 7)			4.429	HWI	

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. **Zusammenstellung**
2. **Vorbericht**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom 28.10.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	28.665,0
- die Aufwendungen	27.886,0
- der Jahresgewinn	779,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	5.036,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-837,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-4.596,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-397,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.793,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.304,6
4. Die Stellenübersicht weist 47,50 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	63.038,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	63.568,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	64.347,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015
für
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Wirtschaftslage des Unternehmens hat sich 2013 weiter stabilisiert.

Der Jahresüberschuss 2013von 786 T€ ergibt sich aus dem positiven Betriebsergebnis. Dieses betrug 879 T€ und erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 66 T€. Das ordentliche Ergebnis betrug 899 T€. Es ist aufgrund des gestiegenen Betriebsergebnisses einschließlich der leicht gestiegenen Zinserträge entsprechend gestiegen.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2018sichere Jahresgewinne ergeben. Die Liquiditätslage dagegen unterliegt vor dem Hintergrund vorzunehmender Investitionen in das Sachanlagevermögen gewissen Schwankungen; wirdsich aber nach einem Tiefstand im Jahr 2016 stabilisieren. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft–Hausbewirtschaftung-–geprägt.

Auch in 2013 war die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihre Tätigkeiten durch Konzentration auf ihr Kerngeschäft (die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestands-erhaltung sowie die Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes)den Markterfordernissen angepasst.

Die Bevölkerung in Wismar istim Jahr 2013 um 0,98 % gesunken. So wohnten am Jahresende 2013 44.048 Einwohner in der Hansestadt.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH wird dem Einwohnerrückgang durch Abriss weiterer Wohnungen in den nächsten Jahren Rechnung tragen. Im Wohngebiet Kagenmarkt sind gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften im Jahr 2016 geschossweise Rückbau-maßnahmenkombiniert mit Modernisierungen an Einzelobjekten vorgesehen.

2013 wurden inden Wohnungsbeständen 1.714 T€ aktivierungsfähige Modernisierungen vorgenommen und 2.388 T€ für die Instandhaltung eingesetzt.

Trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks auf dem Wohnungsmarkt konnte die Wohnungsbau-gesellschaft mbH auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und wiederum mit 23 % Marktanteil ihre Marktposition behaupten.

Für die Wohnungsbaugesellschaft mbH als größter Vermieter am regionalen Wohnungsmarkt stehen weiterhin die Stabilisierung der Vermietung, die Mieterneugewinnung, die Kunden-orientierung sowie der Ausbau der Dienstleistungs-und Servicequalität als zentrale Aufgaben im Vordergrund. Durch die nachgefragten Wohnungsstandorte und -größen, den guten Modernisierungsstand der Wohnungen und motivierte Mitarbeiter hat die Wohnungsbau-gesellschaft gute Chancen, ihre Ergebnisse weiter zu verbessern.

Alle 16 Ferienwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten des im Geschäftsjahr 2012 im Rahmen einer BGB-Gesellschaft errichtetenObjektes am Alten Hafen waren bis zum 31.03.2013 verkauft; die Kaufpreise sind vollständig eingegangen. Die Maßnahme hat einen positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis des Unternehmens geleistet.Im Jahr 2015 ist die Errichtung des 2. Bauabschnittes am Alten Hafen zusammen mit der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft geplant. Für dieses Projekt wurde die „Alter Hafen LotsenhusGmbH“ gegründet.

Nachdem im Stadtteil Friedenshof bereits 15 Baugrundstücke nach dem Abriss von Wohngebäuden entstanden und zu fast 75 % vermarktet worden sind, sollen im Bereich Netzboden/Fischerpier weitere Brachflächen gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser erschlossen werden.
Darüber hinaus sind in 2015 der Ankauf, die Erschließung und der Verkauf von 4.000 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese und für die Folgejahre Grundstücksgeschäfte in Redentin-Ost geplant. Durch diese Grundstückserschließungsmaßnahmen sollen zusätzliche Erträge und Liquiditätsbeiträge erwirtschaftet werden.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH legt auch für die Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau durch hohe Tilgungen.

Mit insgesamt 17 Mitarbeitern wurden Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen, die den Personalbestand verringern, aber auch der Personalverjüngung dienen werden. Per 31.12.2013 befanden sich ein Mitarbeiter in der Arbeitsphase, sechs Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase und zehn Mitarbeiter/innen hatten die Freistellungsphase schon beendet und waren aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Am 30.09.2014 waren 96,0 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Im Juli 2013 hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH die Geschäftsbesorgung der Sanierungsgesellschaft der Hansestadt Wismar mbH übernommen und damit ebenso die Verwaltung der Objekte für die deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) und die der Hansestadt Wismar.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH fusionierte zum 01.01.2014 mit der Sanierungsgesellschaft mbH (SaWi) auf der Grundlage des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2014, ergänzt am 23.07.2014. Die Eintragung im Handelsregistererfolgte am 09.10.2014.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2015 wird ein Jahresgewinn von 779 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht werden, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden. Potential liegt auch im Bereich der Mieteinnahmen, das sich durch leichte Dynamisierung der Mietpreise bei Neuvermietung und durch die moderate Nutzung von Erhöhungsspielräumen aus dem Mietenspiegel ergibt.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den Jahresüberschuss von 786 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2013gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % auf 31,7 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt damit im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten.

Das langfristig gebundene Vermögen war 2013zu 33,3 % durch Eigenkapital bzw. zu 99,5 % durch Eigen- und langfristiges Kapital gedeckt. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (95,2 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Der Cashflow nach DVFA/SG von 6.521 T€ reichte erstmals aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.443 T€ gänzlich zu finanzieren. Aus den vorliegenden Kapitalfluss-rechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind insgesamt als geordnet und stabil zu bewerten.

Die Finanzlage der Wohnungsbaugesellschaft mbH soll durch die Finanzierung von investiven Maßnahmen aus Eigenmitteln und aus zinsgünstigen Darlehen sowie durch den Verkauf von Grundstücksflächen, die mit dem Abriss von Wohngebäuden entstanden sind und die für die Eigenheimbebauung erschlossen werden sollen, verbessert werden.

Aus dem Jahr 2014 ist voraussichtlich mit einem Liquiditätsvortrag von 66 T€ zu rechnen.

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2015werden 3.379 T€ betragen.

Davon entfallen 990 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 2.389 T€ werden als Aufwendungen (davon 520 T€ nicht aktivierbarer Modernisierungsaufwand und 1.869 T€ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke) direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

2015 werden für 313,0 T€ im zweiten Bauabschnitt die Wohnungen des Objektes Rauhe Häge 10 komplex modernisiert und damit die in 2014 begonnene Maßnahme abgeschlossen.

Mit einer weiteren Komplexmodernisierung in der Rauhen Häge 7 für 577,0 T€ sollen fünf Wohnungen wieder zur Neuvermietung am Markt platziert werden. Kriterien für die Auswahl des Objektes waren die gute Wohnlage und der eingetretene Leerstand im Wohnhaus.

Ab dem Jahr 2015 ist vorgesehen, jährlich ca. 10 Häuserfassaden im Wohnungsbestand zu sanieren. Diese Fassadensanierungen werden ein Volumen von 400,0 T€ umfassen und werden wegen der vorgesehenen Finanzierung in den Investitionsplan aufgenommen.

Geplant ist weiterhin die Dach- und Fassadensanierung des Objektes Johannes-R.-Becher-Str. 1/3 für 120,0 T€. Hier ist vorgesehen, das Dach neu einzudecken, Reparaturen am Dachstuhl vorzunehmen und die Klinkerfugen der Fassade zu reinigen und auszubessern.

In Vorbereitung auf den Investitionsplan 2016 werden Vorplanungs- und Architektenkosten von 30,0 T€ für die Modernisierung der Heizungen und den Anbau von Balkonen in der Prof.-Frege-Str. 27-31 ausgewiesen.

Ebenfalls für Vorplanung und Architektenleistungen werden insgesamt 70,0 T€ für den Neubau der Wohnhäuser Turmstr. 23-27 und Böttcherstr. 28/30/32 für das Folgejahr angesetzt.

2015 soll mit dem Endausbau Am Ankerplatz für 150,0 T€ die Fahrbahndecke fertiggestellt und die Straßen in die öffentliche Hand übergeben werden.

Zudem ist die Erschließung der Brachflächen Netzboden/Fischerpier für 1.290,0 T€ geplant. Die entstehenden Grundstücksflächen sollen für die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet sein.

Mit dem Ankauf und der Erschließung von 4.000 m² Grundstücksfläche An der Schützenwiese sollen für 299,0 T€ zwei Grundstücke für Einzelhausbebauung und zwei Grundstücke für Doppelhausbebauung entstehen.

Vorbereitend für das nächste Jahr werden die Kosten der Planungs- und Architektenleistungen für die weitere Erschließung des Baugebietes Redentin-Ost (3. Bauabschnitt) mit 80,0 T€ aufgenommen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 2.883 T€ Kapitalmarktmitteln, mit 60,0 T€ Fördermitteln und mit 436 T€ Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Die Modernisierungsmaßnahmenwirken sichin den Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn 2015 in Höhe von 779 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	26.031,2	26.520,0	27.153,0	27.373,0	28.310,0	28.094,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	6,7	-268,0	1.237,0	612,0	-1.408,0	-1.102,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	46,1	25,0	20,0	64,0	39,0	54,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	386,2	132,0	196,0	286,0	123,0	123,0
5.	Materialaufwand	10.416,5	10.466,0	13.063,0	13.485,0	12.779,0	11.374,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.416,5	10.466,0	13.063,0	13.485,0	12.779,0	11.374,0
6.	Personalaufwand	2.553,3	2.521,0	2.597,0	2.624,0	2.390,0	2.636,0
	a) Löhne und Gehälter	2.096,9	2.091,0	2.194,0	2.217,0	1.990,0	2.247,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	456,4	430,0	403,0	407,0	400,0	389,0
	- davon für Altersversorgung	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7.	Abschreibungen auf	5.825,6	5.746,0	5.728,0	5.267,0	5.244,0	5.281,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.825,6	5.746,0	5.728,0	5.267,0	5.244,0	5.281,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	153,4					
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		107,0	39,0	41,0	41,0	41,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098,2	1.005,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	75,3			300,0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.391,1	5.143,0	4.566,0	4.039,0	3.561,0	3.106,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.280,3	1.655,0	1.576,0	2.146,0	2.016,0	3.698,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,3	91,0	193,0	213,0	314,0	314,0
23.	Sonstige Steuern	475,4	481,0	604,0	615,0	623,0	623,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	785,6	1.083,0	779,0	1.318,0	1.079,0	2.761,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	779,0

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	786,0	1.083,0	779,0	1.318,0	1.079,0	2.761,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.826,0	5.746,0	5.728,0	5.267,0	5.244,0	5.281,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	-107,0	-39,0	-41,0	-41,0	-41,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,0	-41,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-250,0	1.175,0	-471,0	129,0	2.163,0	1.878,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-78,0	-191,0	-91,0	-98,0	-317,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	804,0	-1.331,0	-855,0	-1.049,0	-958,0	-1.051,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	7.092,0	6.334,0	5.036,0	5.511,0	7.155,0	8.813,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	408,0	153,0	153,0	153,0	153,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.359,0	-1.251,0	-990,0	-3.224,0	-2.031,0	-2.711,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-2.359,0	-843,0	-837,0	-3.071,0	-1.878,0	-2.558,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-2,0	110,0	0,0	0,0	68,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-400,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.824,0	1.216,0	2.793,0	5.047,0	3.195,0	2.583,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.443,0	-7.056,0	-7.389,0	-7.539,0	-6.733,0	-6.338,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-4.621,0	-5.730,0	-4.596,0	-2.492,0	-3.770,0	-4.155,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	112,0	-239,0	-397,0	-52,0	1.507,0	2.100,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	350,0	377,0	66,0	-331,0	-383,0	1.124,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	462,0	138,0	-331,0	-383,0	1.124,0	3.224,0

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Finanzplanes

Erläuterungen zu Zeile 6
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Forderungen aus Umsätzen, Bestandsveränderungen, Veränderungen der Forderungen aus sonstigen Erlösen und aus der Abrechnung der Umlagevorauszahlungen.

Erläuterungen zu Zeile 8
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Verbindlichkeiten aus bezogenen Leistungen, aus Steuern und Investitionen in zum Verkauf bestimmten Grundstücken (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um unentgelliche Rückübertragungen von Grundstücken des Anlagevermögens an den Gesellschafter und um erhaltene Zuschüsse für Abriss und Modernisierung.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	612,0		153,0	153,0	153,0	153,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	612,0		153,0	153,0	153,0	153,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8.956,0		990,0	3.224,0	2.031,0	2.711,0	0,0
davon Grundstücke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Gebäude	8.956,0		990,0	3.224,0	2.031,0	2.711,0	0,0
davon Maschinen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	8.956,0		990,0	3.224,0	2.031,0	2.711,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.344,0		-837,0	-3.071,0	-1.878,0	-2.558,0	0,0

Stellenübersicht zum Haushalt 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01.	Geschäftsführer	1 AT	1 AT	1 AT	
03.	Prokurist/Kaufmännischer Leiter	0 AT	0,50 AT	0 AT	Stelle ab 01.11.2011 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.10.2014
04.	Prokurist/Leiter Wohnungswirtschaft	1 AT	1 AT	1 AT	
07.	Sekretärin	1 V	1 V	1 V	
08.	Sekretärin	1 IVA	1 IVA	1 IVA	
09.	Controllerin	1 VI	1 VI	1 VI	
14.	Bilanzbuchhalterin	0 VI	0,50 VI	0 VI	Stelle ab 01.11.2010 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.08.2014
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
25.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IV	1 IV	1 IV	
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
28.	SB Finanzbuchhaltung	1 IV	0,91 IV	1 IV	Stelle in Vollzeit geplant
29.	SB Finanzbuchhaltung	1 II	1 II	1 II	befristet bis 30.09.2016
30.	Leiterin Finanz-u. Rechnungswesen	1 AT	1 AT	1 AT	
31.	SB Recht	1 IIIA	1 IIIA	1 VI	Nachfolge von Stelle Nr. 32
32.	SB Recht	0,50 VI	0,50 VI	0,50 VI	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
33.	SB Recht	1 II	1 II	0 II	befristet bis 30.09.2014
36.	SB Inkasso	0,50 III	0,50 III	0,50 III	kw - Stelle ab 01.11.2009 in ATZ
37.	SB Inkasso	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1 VI	1 VI	1 VI	
41.	DV-Koordinator	1 VI	1 VI	1 VI	
42.	DV-Koordinatorin	0 II	1 II	1 II	befristet bis 30.06.2015
60.	SB Zentrale Dienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
62.	SB Zentrale Dienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
63.	SB Zentrale Dienste	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
66.	Objektbetreuer	1 IV	1 IV	1 IV	
67.	Objektbetreuer	1 IV	1 IV	1 IV	
68.	Objektbetreuer	0,50 IIIA	0,50 IIIA	0,50 IIIA	kw - Stelle ab 01.09.2009 in ATZ
69.	Objektbetreuer	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	Nachfolge von Stelle Nr. 68
71.	Mietenbuchhalterin	1 IV	1 IV	1 IV	
72.	Mietenbuchhalterin	1 IV	1 IV	1 IV	
75.	Mietenbuchhalterin	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
76.	Hauswart	1 LG III	1 LG III	1 LG III	
77.	Objektbetreuer	1 IV	1 IV	1 IV	
78.	Stellvertretender Leiter Wohnungswirtschaft	1 VI	1 VI	1 VI	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Planjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
79.	Servicetechniker	1 IV	1 IV	1 IV	
80.	Objektbetreuer	0 II	1 II	1 II	befristet bis 30.06.2015
81.	Servicetechniker	1 IVA	1 IVA	1 IVA	
82.	Wohnungsvermittler	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
83.	Wohnungsvermittlerin	1 IV	1 IV	1 IV	
84.	Wohnungsvermittler	1 IV	1 IV	1 IV	
85.	Leiter Kindenservice und Vertrieb	1 AT	1 AT	1 AT	
87.	Maler	1 LG IV	1 LG IV	1 LG IV	
88.	Maler	1 LG III	1 LG III	1 LG III	
104.	SB Sozialbetreuung	1 III	1 III	1 III	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,50 IV	0,50 IV	0 IV	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ, Austritt 31.12.2015
108.	SB Öffentlichkeitsarbeit	1 IVA	1 IVA	1 IVA	Nachfolge von Stelle Nr. 107
160.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
163.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	0	1	
164.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
165.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
167.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
insge-samt		47,00	48,91	47,50	

Veränderungsliste 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr. im Stellen-plan	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./ Verg./Lohn.Gr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Bes./ Verg./Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
31.		IIIA	VI			Nachfolge von Stelle Nr. 32
33.	-1,00				II	befristet bis 30.09.2014
42.	1,00			II		befristet bis 30.06.2015
80.	1,00			II		befristet bis 30.06.2015
107.	-0,50				IVA	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ, Austritt 31.12.2015

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23. Dez. 1971/ 30. Apr. 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
400 €-Basis	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
IA	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3,00	0,00	0,00	3,00
IIA	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1,50	0,00	0,00	1,50
IIIA	11,50	0,00	0,00	11,50
IV	10,00	0,00	0,00	10,00
IVA	3,00	0,00	0,00	3,00
V	1,00	0,00	0,00	1,00
VA	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	5,50	0,00	0,00	5,50
AT	4,00	0,00	0,00	4,00
Angestellte	**39,50**	**0,00**	**0,00**	**39,50**
I	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00
IIa	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2,00	0,00	0,00	2,00
IIIa	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1,00	0,00	0,00	1,00
IVa	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbliche	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
Auszubildende	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
insgesamt	**47,50**	**0,00**	**0,00**	**47,50**

Stellenplanquerschnitt 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

		Angestellte										Gewerbliche									
Abteilung	**400 €-Basis**	**II**	**III**	**IIIA**	**IV**	**IVA**	**V**	**VA**	**VI**	**AT**	**zus.**	**II**	**IIa**	**III**	**IIIa**	**IV**	**IVa**	**V**	**zus.**	**Azubis Anlage 3**	**insge-samt**
Geschäftsleitung						1,00	1,00			1,00	3,00								0,00	0,00	3,00
Stabstelle Controlling									1,00		1,00								0,00	0,00	1,00
Stabstelle DV-Koordination			1,00						1,00		2,00								0,00	0,00	2,00
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit						1,00					1,00								0,00	0,00	1,00
Stabstelle Personal/Organisation									1,00		1,00								0,00	0,00	1,00
Finanz- und Rechnungswesen		1,00		4,00	2,00					1,00	8,00								0,00	0,00	8,00
Kundenservice und Vertrieb			0,50	5,00	2,00				1,50	1,00	10,00								0,00	0,00	10,00
Wohnungswirtschaft		1,00	1,00	2,50	6,00	1,00			1,00	1,00	13,50			2,00		1,00			3,00	5,00	21,50
Summe	**0,00**	**2,00**	**2,50**	**11,50**	**10,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**5,50**	**4,00**	**39,50**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**47,50**
Vorjahr	**0,00**	**2,00**	**1,50**	**12,50**	**10,50**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**4,50**	**4,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**47,00**
mehr	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
weniger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2015 bis 2018

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2015.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2015 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.708.250 Tonnen geplant.

Planungsprämissen	2015	2016	2017	2018
Fortführung 2. BA Hafenerweiterung	Unter Voraussetzung der Notifizierung			
PSW	Übernahme Ergebnisse (Verlustausgleich)			
CCCW	Kein Beteiligungsergebnis			
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. Betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2015	100%	+ 3,0 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH Aufträge übernehmen.

In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresfehlbetrages der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.
Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2015 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase im Jahr 2013 erfolgt seit dem Jahr 2014 und den Folgejahren ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW bleiben mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern auf gleichem Niveau.
Erst in den Jahren 2019 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Im Jahr 2016 ist der Abriss des Mehrzweckgebäudes (ehem. BfW-Gebäude) geplant. Die Abrisskosten sind mit 150 T€ in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten. Eine entsprechende Sonderabschreibung wurde bereits mit 249 T€ per 31.12.2013 vorgenommen.
Die Flächenbefestigung ist im Investitionsplan 2016 geplant.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus der Investitionsplanung ersichtlich.

Hier ist insbesondere die Maßnahme "Hafenerweiterung 2. BA", die gem. Objektplanung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 36 Mio. € voraussichtlich 2018 abgeschlossen sein wird, näher zu erläutern:

Im Jahr 2007 begannen die Planungsarbeiten für den 1. Bauabschnitt der Hafenerweiterung. Mit den Baumaßnahmen erfolgte in den Jahren 2008 bis 2010 der weitere zielgerichtete und schrittweise Ausbau der Hafeninfrastruktur durch die Modernisierung des Natronkai, die Errichtung eines multifunktionalen Liegeplatzes mit entsprechenden Operativflächen. Zeitgleich wurden die Liegeplätze 2-9 mit Gleisinfrastruktur ausgestattet.

Im September 2008 stellte die Hansestadt Wismar den Antrag auf Fördermittel für die Hafenerweiterung des Seehafen Wismar – 2. Bauabschnitt.
Im Zuge eines parallel laufenden Vorhabens beim Bund – „Vertiefung des Fahrwassers in der Wismar-Bucht" wurde der Neubau eines multifunktionalen Terminals mit einer entsprechenden Wassertiefe von 11,50 Meter durch Überbauung von Wasserfläche geplant.

Mit Vorlage der Planfeststellungsunterlagen kam seitens des Bundes die Entscheidung, dass die Anpassung des Fahrwassers in der Wismar-Bucht aufgrund fehlender Infrastrukturmittel des Bundeshaushaltes z. Zt. nicht weiter bearbeitet wird. Eine Weiterbearbeitung erfolgt im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 2015.
Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase lagen zeitgleich vor.

Ein weiterer Ausbau der Hafeninfrastruktur wurde nun unter den geänderten Voraussetzungen nochmals überprüft, mit dem Ergebnis, an der Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase, festzuhalten.
Die Notwendigkeit wird ebenfalls in den nachfolgend aufgeführten Dokumenten umfangreich bestätigt:

Nutzen-Kosten-Untersuchung für eine Vertiefung und Verbreiterung der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Wismar, PLANCO Consulting GmbH, Essen, Dezember 2006
Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Wismar; Baltic Marine Consult/ INROS LACKNER AG, Rostock, Juli 2012.

Durch PLANCO wird auch ohne Ausbau des Fahrwassers in der Wismar-Bucht ein Anstieg des wasserseitigen Umschlages auf 5,485 Millionen Tonnen (PLANCO Kosten-Nutzen-Untersuchung, Seite 41) prognostiziert, mit Ausbau werden 6,1 Millionen Tonnen ausgewiesen.

Unterstützt werden diese Zahlen durch die, im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur durch MWP - IHS - UNICONSULT - Fraunhofer CML erstellte Verkehrsverflechtungsprognose 2030 - Los 2 (Seeverkehrsprognose), die Wismar ein Wachstum um 2,8% p.a. bestätigt.

Im Regionalen Flächenkonzept wird zum einen der Anstieg der Umschlagsmenge in der Größenordnung wie bei Planco bestätigt, zum anderen wird eine umfangreiche Flächen- und Liegeplatzbedarfsabschätzung in Bezug auf erforderliche Hafenflächen ausgewiesen, die einer weiteren Ansiedlung hafenaffiner Industrie- und Gewerbeunternehmen Rechnung trägt.
Unmittelbar an der Osttangente liegt ein Gewerbegroßstandort mit ca. 27 ha Industriefläche und ca. 112 ha Gewerbefläche für die Ansiedlung von Unternehmen. Weitere 55 ha Industriefläche können zusätzlich erschlossen werden. Im Vergleich zu anderen Hafenstandorten nimmt Wismar mit diesen Flächen eine exponierte Stellung ein.

Weitere Gründe für den zusätzlichen Bedarf an Hafenflächen:

Mit dem Ausbau der A 14 verbessern sich die Chancen für eine stärkere Partizipation des Seehafens Wismar am innereuropäischen Warenaustausch.
Der erfolgte Ausbau der Osttangente von der A 20 bis in den Hafen gewährleistet durch die Trassenführung, großzügige Kurvenradien sowie für uneingeschränktes Lichtraumprofil die Durchführung von Transporten mit Überlängen oder besonders großvolumigen Komponenten.

Unter Beachtung der logistischen Funktion unseres Hafens, der Produktivitätskennziffern der Umschlagbereiche sowie der Ansiedlungs-möglichkeiten und -entwicklungen am Standort Wismar weist das Flächenkonzept für den Bedarf an Hafenfläche und Liegeplätzen folgende Eckpunkte aus:

Derzeitige vorhandene Netto-Hafenfläche gesamt:	29 ha
Bedarf an Netto-Fläche bis 2025:	45 ha

Derzeitige Liegeplatzanzahl:	15 mit 2.375 m Gesamtlänge
Voraussichtlicher Bedarf 2025:	19 mit 3.230 m Gesamtlänge

Beschäftigungseffekte:	
Seehafenwirtschaft 2011	2.058 Arbeitsplätze
Seehafenwirtschaft 2025	4.083 Arbeitsplätze

Weitere Gründe für eine Hafenerweiterung ergaben und ergeben sich im täglichen Hafengeschäft:

Der Seehafen Wismar konnte in den letzten Jahren die Hubport-Funktion für den Konzern K+S AG festigen und ausbauen - mit über eine Million Tonnen Umschlag im Jahr.
Vertraglich wurde der Bau zusätzlicher Hallenkapazität für die witterungsempfindlichen Gutarten dieses Kunden vereinbart. Mit der Errichtung dieser Halle wurden 5.200 m² Hafenfläche überbaut, die bisher als Zwischenlager für länger liegende Güter diente.

Die Firma German Pellets weitet zusätzlich zur Produktion am Standort Wismar ihr Handelsgeschäft aus. Die Ware kommt mit Großschiffen aus Übersee und muss auf Lager zwischengelagert und dann Zug um Zug vom Lager abgefahren werden.

An Bedeutung gewinnt der Umschlag von Gütern für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die strategische Ausrichtung des Seehafens als Energiehafen.
Der wachsende Bedarf an Rohstoffen zur Versorgung des Holzclusters ist langfristig abzusichern, um die Kosten der Beschaffungslogistik zukünftig auf einem attrakti-

ven Kostenniveau zu halten und somit das Holzcluster (z.Zt. ca. 2.000 Mitarbeiter) in seiner Funktion an den Standort zu binden.
Steigender Wettbewerbsdruck veranlasst mehr und mehr Kunden die Kostenstruktur zu optimieren und gerade bei niedrigtarifierten Gütern, in der Beschaffungslogistik den Einsatz von Großschiffen einzuplanen. Diese Lotgrößen lassen sich nicht im direkten Umschlag abfertigen und erfordern entsprechend große Lagerflächen.

Technische Parameter:

Der 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase, setzt sich aus folgenden Teilprojekten zusammen:

- Bau einer Kaianlage von ca. 332 Meter Länge mit einer konstruktiven Wassertiefe von 11,50 m
- Gewinnung von ca. 41.500 m² befestigter Hafenerweiterungsfläche mit entsprechender Flächenentwässerung, Gleisanlagen, Fahrwegen und Beleuchtung
- Bau einer Erschließungsstraße von der vorhanden Hafenstraße zum neuen Terminal
- Schaffung einer optimierten Lösung – Kühlwasser - für die Firma Jackon

Die begleitende Finanzierung der Maßnahme durch Fördermittel setzt aufgrund der neuen Gruppenfreistellungsverordnung vom 21.05.2014, die keine Freistellung bzgl. der Gewährung staatlicher Beihilfen für Hafeninfrastrukturprojekte vorsieht, eine Einzelnotifizierung voraus. Die Einreichung der Notifizierungsunterlagen bei der KOM in Brüssel ist erfolgt. Es wird unter der Voraussetzung einer optimalen Bearbeitungszeit des Notifizierungsantrages mit einer Verzögerung der Realisierung der Maßnahme um ca. 12 Monate gerechnet. Dies ist in der vorliegenden Planung entsprechend berücksichtigt.
Für die förderfähigen Kosten des Infrastrukturanteils wird derzeit von einer, der Notifizierung zugrunde liegenden Förderquote von 75 % ausgegangen.
Die erforderliche Kreditmittelaufnahme von 11.000 T€ wurde mit einer Laufzeit und Zinsbindung über 20 Jahre geplant. Dabei wurde das aktuell vorliegende Finanzierungsangebot zugrunde gelegt und mit einem Zinssatz von 3% kalkuliert.
Die Auszahlungs- sowie Zins-und Tilgungskonditionen werden jedoch erst mit Vertragsabschluss feststehen und können entsprechend von den, in der vorliegenden Planung verarbeiteten abweichen.

Eine weitere im Planjahr 2015 vorgesehene größere Investitionsmaßnahme ist die bauliche und technologische Anpassung einer im Jahr 2014 von der Getreide AG erworbenen Massenguthalle auf dem Hafengelände. Hierfür ist ein Investitionsvolumen von 2,2 Mio. € im Investitionsplan berücksichtigt.
Die Investitionskosten werden aus Eigenmitteln gedeckt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

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

durch Beschluss vom (vorauss. am 18.11.2 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.832,9
- die Aufwendungen	20.564,6
- der Jahresgewinn	1.268,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	3.868,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-6.364,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	982,9
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-1.513,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.500,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0
4. Die Stellenübersicht weist __181__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25.418,3
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	27.316,4
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	28.584,7
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 30.10.2014

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	21.314,0	21.370,9	21.774,8	22.113,8	22.456,1	22.802,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	14,2					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	9,7					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	333,3	46,1	42,7	42,5	42,2	42,3
5.	Materialaufwand	2.732,8	2.999,1	2.322,2	2.372,2	2.404,5	2.433,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	758,3	718,7	645,2	661,2	677,3	693,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.974,5	2.280,4	1.677,0	1.711,0	1.727,2	1.739,4
6.	Personalaufwand	8.460,0	8.524,8	9.052,1	8.759,6	8.886,2	9.166,2
	a) Löhne und Gehälter	6.985,6	7.009,8	7.430,0	7.169,7	7.274,6	7.505,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.474,4	1.515,0	1.622,1	1.589,9	1.611,6	1.661,0
	- davon für Altersversorgung	70,0	71,5	70,3	63,8	63,6	62,5
7.	Abschreibungen auf	3.266,9	3.164,1	3.129,8	3.192,8	3.161,6	3.394,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.266,9	3.164,1	3.129,8	3.192,8	3.161,6	3.394,1
	- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	249,0					
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.676,9	4.645,9	5.004,7	5.003,1	4.804,1	5.111,7
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	152,4	88,1	15,4	2,5	2,2	1,8

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935,8	1.302,0	896,4	920,1	958,4	898,8
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.751,2	869,2	1.427,7	1.911,0	2.285,7	1.842,3
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	55,6	25,1	91,9	147,4	85,1	118,0
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	87,4		56,3	109,2	163,3	104,3
23.	Sonstige Steuern	9,6	8,7	11,2	11,3	11,4	11,4
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.598,6	835,4	1.268,3	1.643,1	2.025,9	1.608,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1268,3

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.599,0	835,4	1.268,3	1.643,1	2.025,9	1.608,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.267,0	3.164,1	3.129,8	3.192,8	3.161,6	3.394,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	652					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-509	-768,8	-530	-222,1	-222,9	-218,6
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	4.982,0	3.230,7	3.868,1	4.613,8	4.964,6	4.784,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.672,0	-9.859,0	-7.345,4	-18.472,5	-15.523,1	-9.408,3
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		2.448,1	980,7	11.096,9	9.995,5	1.585,5
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-4.662,0	-7.410,9	-6.364,7	-7.375,6	-5.527,6	-7.822,8
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	5.390,0		2.500,0	4.400,0	3.500,0	600,0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.546,0	-1.382,3	-1.517,1	-1.789,6	-1.963,3	-2.032,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	1.844,0	-1.382,3	982,9	2.610,4	1.536,7	-1.432,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	2.164,0	-5.562,5	-1.513,7	-151,4	973,7	-4.470,7
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.451,0	9.586,1	9.739,3	8.225,6	8.074,2	9.047,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	9.615,0	4.023,6	8.225,6	8.074,2	9.047,9	4.577,2

gem.Forecast per 31.12. 2014

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2015

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen : Hafenerweiterung 2. BA, Massenguthalle 5,Grundmodernisierung Bunker Waggonentladung, Werkstatthof, techn. Anpassung Massengut, IT-Inve

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10691,1	3305	5592,7	1457,5	210,6	125,3	0
davon Grundstücke							
davon Gebäude (Massenguthalle, Werkstatthof, Waggonentladung)	5849	3305	2544				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4552,1		2758,7	1457,5	210,6	125,3	
davon Büro- und Geschäftsausstattung (IT-Invest.)	290		290				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	10691,1	3305	5592,7	1457,5	210,6	125,3	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10691,1	-3305	-5592,7	-1457,5	-210,6	-125,3	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2015

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen: Hafenerweiterung 2. BA,Flächenaufbereitung, Anpassung Entwässerung, Zungenrollvorrichtungen (für Weichen)

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	24506,8	848,2	980,7	11096,9	9995,5	1585,5	
Summe Einzahlungen	24506,8	848,2	980,7	11096,9	9995,5	1585,5	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	33919,4	1564,5	1752,7	14900,8	13427,4	2134	140
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	33679,4	1544,5	1732,7	14880,8	13407,4	2114	
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	240	20	20	20	20	20	140
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	33919,4	1564,5	1752,7	14900,8	13427,4	2134	140
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9412,6	-716,3	-772	-3803,9	-3431,9	-548,5	-140

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

Investitionsplan 2015-2019
Stand 10.10.2014

	2015			2016			2017			2018			2019		
	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil
Umschlag															
Grundmodernisierung Krane	- €	- €	- €	540.000,00 €	- €	540.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
Grundmodernisierung Schiffsbelader UM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €			- €
Ersatz Gbf 1110/1150	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Greifer Hafenkrane/Traversen/ Anschlagmittel	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
Hafenmobilkran	- €	- €	- €	- €	- €	- €				3.600.000,00 €	- €	3.600.000,00 €			- €
Trailer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
Hafenerweiterung 2. BA (1. Bauphase)	2.523.723,02 €	- €	2.523.723,02 €	1.287.546,53 €	- €	1.287.546,53 €	170.591,53 €	- €	170.591,53 €	85.295,77 €	- €	85.295,77 €	- €	- €	- €
Massenguthalle 5	2.200.000,00 €	- €	2.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ersatz Spillananlage 503	- €	- €	- €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Blindwagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
Grundmodernisierung Bunker Waggonentladestelle	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
technische Anpassung Massengut excl. Direkverlader u. KH 4	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Fußboden Kaihalle		- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €
mobile Trennwände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
Werkstatthof KFZ	314.000,00 €	- €	314.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuerung/Überwachung Massengut inkl. Visualisierung	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umschlag - Gesamt	5.292.723,02 €	- €	5.292.723,02 €	2.327.546,53 €	- €	2.327.546,53 €	1.210.591,53 €	- €	1.210.591,53 €	4.875.295,77 €	- €	4.875.295,77 €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €
Technik															
Werkstattausrüstung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Fahrzeuge Werkstatt				15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Technik - Gesamt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Personal/Organisation															
IT-Investitionen (Zurabeit von P)	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	137.000,00 €	- €	137.000,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €
Personal/Organisation gesamt	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	137.000,00 €	- €	137.000,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €
Supra - Gesamt	5.592.723,02 €	- €	5.592.723,02 €	2.683.546,53 €	- €	2.683.546,53 €	1.357.591,53 €	- €	1.357.591,53 €	4.999.295,77 €	- €	4.999.295,77 €	442.000,00 €	- €	442.000,00 €
Infrastuktur															
Hafenerweiterung 2. BA (1. Bauphase)	1.307.670,45 €	980.752,84 €	326.917,61 €	14.795.830,16 €	11.096.872,62 €	3.698.957,54 €	13.327.351,81 €	9.995.513,86 €	3.331.837,95 €	2.114.052,96 €	1.585.539,72 €	528.513,24 €	- €	- €	- €
Fahrrinnenvertiefung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €
Hafensicherheit Gleistore 150-152	- €	- €	- €		- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Einbau Zungenroll-vorrichtungen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Umgestaltung Nordtorbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €
Anpassung Entwässerung Einleitgenehmigung	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Flächenaufbereitung Kranreparaturplatz	380.000,00 €	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gleisseitige Anbindg. SHW (Poeler Str. Unterführung)				388.093,50 €	- €	388.093,50 €	388.093,50 €	- €	388.093,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Flächenaufbereitung Poeler Straße	- €	- €	- €				200.030,00 €	- €	200.030,00 €	1.650.000,00 €	- €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	- €	1.650.000,00 €
Flächenbefestigung BFW Gebäude				300.000,00 €	- €	300.000,00 €		- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Flächenbefestigung alte Werkstatt Kalihalle 3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €
Fläche östlich Hafenstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.400.000,00 €	- €	1.400.000,00 €

SEEHAFEN WISMAR
We make it portable.

	2015			2016			2017			2018			2019		
	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil
Umgestaltung Gebäude Waggonentladung				200.000,00 €	- €	200.000,00 €									
Infrastruktur Gesamt	1.752.670,45 €	980.752,84 €	771.917,61 €	15.788.923,66 €	11.096.872,62 €	4.692.051,04 €	14.165.475,31 €	9.995.513,86 €	4.169.961,45 €	4.409.052,96 €	1.585.539,72 €	2.823.513,24 €	4.385.000,00 €	- €	4.385.000,00 €
Umschlag - Gesamt	5.292.723,02 €	- €	5.292.723,02 €	2.327.546,53 €	- €	2.327.546,53 €	1.210.591,53 €	- €	1.210.591,53 €	4.875.295,77 €	- €	4.875.295,77 €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €
Technik - Gesamt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Personal/Organisation gesamt	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	331.000,00 €	- €	331.000,00 €	137.000,00 €	- €	137.000,00 €	114.000,00 €	- €	114.000,00 €	97.000,00 €	- €	97.000,00 €
Supra - Gesamt	5.592.723,02 €	- €	5.592.723,02 €	2.683.546,53 €	- €	2.683.546,53 €	1.357.591,53 €	- €	1.357.591,53 €	4.999.295,77 €	- €	4.999.295,77 €	442.000,00 €	- €	442.000,00 €
Infrastruktur Gesamt	1.752.670,45 €	980.752,84 €	771.917,61 €	15.788.923,66 €	11.096.872,62 €	4.692.051,04 €	14.165.475,31 €	9.995.513,86 €	4.169.961,45 €	4.409.052,96 €	1.585.539,72 €	2.823.513,24 €	4.385.000,00 €	- €	4.385.000,00 €
GESAMT HAFEN	7.345.393,47 €	980.752,84 €	6.364.640,63 €	18.472.470,19 €	11.096.872,62 €	7.375.597,57 €	15.523.066,84 €	9.995.513,86 €	5.527.552,98 €	9.408.348,73 €	1.585.539,72 €	7.822.809,01 €	4.827.000,00 €	- €	4.827.000,00 €

Änderungen zum bestätigten Plan von 2014

Seehafen Wismar GmbH

Wismar, 16. Oktober 2014

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2014		Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K5	1	K5	1	K5	
3.	SB Versicherg./Schäden	1	K4	1	K4	1	K4	ATZ-F ab 12/12
	Compliance	0		0		1	K5	Teilzeit 30 Std./Wo in 2015
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT	1	AT	
5.	Assistentin P/O	1	K3	1	K3	1	K3	
6.	Kaufm. SB P/O	1	K3	0		0		
	Kaufm. SB P/O	0		1	K4	0		
7.-8.	SB Vergütungsabrechnung	2	K4	2	K4	2	K4	
9.	SB Personalentwicklung	1	K4	1	K4	1	K4	
10.	SB Organisation	1	K4	1	K4	1	K4	
11.	IT Koordinator	1	K5	1	K5	1	K5	
	SB Prozessmanagement	0		1	K4	1	K4	
	Praktikant P/O (1 x)	1	Praktikant	1	Praktikant	1	Praktikant	
	Aushilfe Kantine (1 x)	0		1	GFB	1	GFB	
12.	**Bereichsltr. Rechnungswesen & Controlling**	1	AT	1	AT	1	AT	
13.	SB Finanzbuchhaltung	1	K3	1	K3	1	K3	ATZ-F ab 12/12
14.	SB Finanzbuchhaltung	1	K4	1	K4	1	K4	
15.	Bilanzbuchhalterin	1	K5	1	K5	1	K5	
16.	SB Kostenrechnung	1	K4	1	K4	1	K4	
17.	SB Controlling	1	K4	1	K4	1	K4	
18.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
19.	Assistentin U	1	K3	1	K3	1	K3	
20.-21.	SB Auftragsbearbeitung	2	K3	1	K3	1	K3	1 x Teilzeit 30 Std. / Woche → Vollzeit ab 08/2014
	SB Auftragsbearbeitung	0		1	T4	1	T4	
22.	SB Auftragsbearbeitung	1	K4	1	K4	1	K4	
	Teamleiter Vertrieb	0		0		1	AT	
23.	Vertriebsassistentin	1	K3	0		0		
	Vertriebsassistentin	0		1	K2	0		
24.-25.	SB Vertrieb	2	K5	2	K5	2	K5	
26.	SB Vertrieb	1	K3	1	K3	2	K3	
27.-28.	Ressourcenplaner	2	T6	2	T6	2	T6	
29.-32.	Inspektor	4	T5	3	T5	3	T5	1 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-Störfall Ende 04-14
33.-34.	Stellv. Inspektor	2	T5	2	T5	2	T5	
35.	Vorarbeiter	1	VI/1	1	VI/1	1	VI/1	
36.-43.	Vorarbeiter	8	VI/2	8	VI/2	8	VI/2	
44.-45.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
46.-57.	Kranfahrer	12	VI/1	12	VI/1	12	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
58.-63.	Kranfahrer	6	V/1	6	V/1	6	V/1	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2014		Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
64.	Anlagenfahrer	1	VI	1	VI	1	VI	
65.-66.	Anlagenfahrer	2	VI/1	2	VI/1	2	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12
	Praktikant U (1 x)	1	Praktikant	1	Praktikant	1	Praktikant	
67.	Hafenarbeiter	1	I	1	I	1	I	
68.-70.	Hafenarbeiter	3	III	4	III	7	III	
	Hafenarbeiter	0		1	IV	0		
71.-95.	Hafenarbeiter	25	V	22	V	21	V	
96.	Hafenarbeiter	1	V/1	1	V/1	1	V/1	
97.-113.	Hafenarbeiter	17	VI	17	VI	16	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 2 x ATZ-F ab 12/12 1 x Ende ATZ 07-2014
114.-118.	Hafenarbeiter	5	VI/1	6	VI/1	6	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
119.-125.	Hafenarbeiter	7	VI/2	9	VI/2	8	VI/2	1 x Ende ATZ 11-2014
	Hafenarbeiter	0	T4	1	T4	1	T4	
126.-131.	Ladungskontrolleur	6	V	6	V	7	V	
132.-133.	Ladungskontrolleur	2	VI	3	VI	1	VI	1x Ende ATZ
134.-135.	Disponent	2	T4	2	T4	2	T4	
136.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
137.	Assistentin T	1	K3	1	K3	1	K3	Teilzeit 35 Std./Wo in Plan 2014
138.	Kaufm. SB T	1	K3	0		0		Teilzeit 30 Std. / Woche
	Kaufm. SB T	0		1	K4	1	K4	Teilzeit 30 Std. / Woche
139.	Betriebsing.Invest/Baurep.	1	T6	1	T6	1	T6	
140.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T6	1	T6	1	T6	
141.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T6	1	T6	1	T6	
142.	SB Infrastruktur	1	K5	1	K5	1	K5	
143.	Betriebsing.	1	T6	1	T6	1	T6	
	Praktikant T (1 x)	0		1	Praktikant	0		
144.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
145.	Hafenarbeiter T	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
146.-147.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VII	2	VII	2	VII	
148.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
149.-152.	Schlosser	4	VI	4	VI	4	VI	
153.-158.	Elektriker	6	VI	6	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
159.	SB Einkauf	1	K3	0		0		
	SB Einkauf	0	K4	1	K4	1	K4	
	Bote (2 x)	0	GFB	0	GFB	0	GFB	
160.-171.	Azubi FK f. Hafenlogistik	12	Azubi-Verg.	12	Azubi-Verg.	11	Azubi-Verg.	
	Azubi Anlagenmechaniker	0		0		1	Azubi-Verg.	
172.	Azubi Bürokauffrau	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	
173.-178.	Wachmänner	6	VI	6	VI	6	VI	
Gesamt (in Personen)		**178**		**182**		**181**		
Vollzeitstellen		**177,38**		**181,50**		**180,50**		

Legende :

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

Praktikant →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Port Service Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Port Service Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Port Service Wismar GmbH (PSW) 2015 bis 2018

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2015.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2015 auf Basis des Dienstleistungsrahmenvertrages zwischen der Port Service Wismar GmbH und der Seehafen Wismar GmbH ein Umschlagsvolumen von 141.257 Tonnen geplant.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.

Planungsprämissen	2015	2016	2017	2018
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2015	100%	+ 3,0 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Neben den laufenden Instandhaltungen am Hafenmobilkran LHM 400 sind in den Jahren 2016 und 2018 Maßnahmen der Generalinstandsetzung geplant.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2015 eine jährliche Tarifanpassung von 3% bzw. 2,5% berücksichtigt.

Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses durch den Organträger vorgesehen.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

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

durch Beschluss vom (vorauss. am 18.11.2014) den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	797,7
- die Aufwendungen	797,7
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	215,6
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-209,2
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	6,4
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist 7 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 30.10.2014

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	753,7	783,1	705,4	707,5	709,6	711,8
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Materialaufwand	43,4	49,3	33,8	34,6	35,4	36,1
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37,6	44	28,5	29,2	29,9	30,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,8	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5
6.	Personalaufwand	401,2	396,9	416,1	426,8	436,9	447
	a) Löhne und Gehälter	335,8	322	335,3	344	352,1	360,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65,4	74,9	80,8	82,8	84,8	86,5
	- davon für Altersversorgung	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7.	Abschreibungen auf	216,4	216,3	215,6	208,6	208,6	208,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	216,4	216,3	215,6	208,6	208,6	208,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	92	97,7	93,1	155,4	93,5	127
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,4	48,3	39,1	29,8	20,6	11,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55,6	-25,1	-92	-147,4	-85,1	-118
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	55,6	25,1	92	147,4	85,1	118
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust						

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216,4	216,3	215,6	208,6	208,6	208,6
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	2,7					-4,2
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	195,4	216,3	215,6	208,6	208,6	204,4
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-0,5					
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-0,5	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-14,3	7,1	6,4	-0,6	-0,6	-4,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	26,9	12,6	2,5	8,9	8,3	7,7
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	12,6	19,7	8,9	8,3	7,7	2,9

Forecast 2014

Port Service Wismar GmbH

Wismar, 16. Oktober 2014

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2014		Anzahl und Bewertung Plan 2015 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.		1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
2.-5.	Kranfahrer	4	VI/1	4	VI/1	4	VI/1	
6.-7.		2	V/1	2	V/1	2	V/1	
Gesamt (in Personen)		**7**		**7**		**7**		

Stadtwerke Wismar GmbH

stadtwerke WISMAR
Tag für Tag VOLLER ENERGIE

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2015

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2014

Planungsgrundlagen
Basis für die Planung 2015 ist das voraussichtliche Ergebnis 2014. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Entwicklung Rohergebnis

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	7.380	6.863	-517	-7
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	2.639	2.222	-417	-16
davon Strom - Netz	4.741	4.641	-100	-2
Gas	6.082	5.912	-170	-3
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	2.079	2.026	-53	-3
davon Gas - Netz	4.003	3.886	-117	-3
Wasser	4.680	4.635	-45	-1
Wärme	2.364	2.194	-170	-7
Gesamt	**20.506**	**19.604**	**-902**	**-4**

Zum Jahresende 2015 wird ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 19.604 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -902 T€.

Strom
In der Stromsparte ist ein Rohergebnis in Höhe von 6.863 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -517 T€.
Dies resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Strom Sonstige Aktivitäten von -417 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Strom Netz von -100 T€.

Strom Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Strom Sonstige Aktivitäten wird ein um 417 T€ sinkendes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt um 163 T€ gegenüber der Hochrechnung 2014.

Trotz einer gesteigerten Absatzmenge sinkt der Rohüberschuss. Dies ist auf eine sinkende Marge zurückzuführen, die sich aus insgesamt sinkenden Vertriebspreisen sowie aus höheren Netzentgelten bei den Tarifkunden ergibt.

Der Gesamtabsatz steigt insgesamt um 1,8 GWh (2%). Diese Entwicklung resultiert vorrangig aus der Rückgewinnung des Sondervertragskunden Wismarer Wäscherei. Der Standardkundenabsatz soll im Jahr 2015 durch Werbe- und Kundenbindungsmaßnahmen konstant gehalten werden.

Das im Vergleich zum Rohüberschuss stärker sinkende Rohergebnis ergibt sich zum einen aus der EEG-Jahresendabrechnung 2013, die zu einem erhöhten Rohergebnis in 2014 führt. Zum anderen wirken sinkende sonstige betriebliche Erträge rohergebnissenkend. Diese sinken vorwiegend bedingt aufgrund der einmaligen Auszahlung der Bürgschaft für den Wartungsvertrag der Photovoltaikanlage Müggenburg in 2014.

Strom Netz
In der Tätigkeit Strom Netz wird ein um -100 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Die Minderung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen, aufgrund der Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr mindern zudem geringere Erlöse aus dem Pacht- und Dienstleistungsentgelt aufgrund der Anreizregulierung und gestiegene Instandhaltungsaufwendungen das Rohergebnis.

Gas
In der Gassparte ist ein Rohergebnis in Höhe von 5.912 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -170 T€.
Dieser Rückgang resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Gas Sonstige Aktivitäten von -53 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Gas Netz von -117 T€.

Gas Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Gas Sonstige Aktivitäten wird ein um -53 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt im Plan 2015 gegenüber der Hochrechnung 2014 um 101 T€.

Der sinkende Rohüberschuss resultiert aus daraus, dass in 2014 die Erstattung der Regelenergieumlage aus dem Jahr 2013 erfolgt. Für 2015 ist keine Erstattung geplant. Der Rohüberschuss sinkt stärker als das Rohergebnis, da geringere Aufwendungen für die Instandhaltung der Erdgastankstellen geplant sind.

Der Gesamtabsatz sinkt hauptsächlich aufgrund der temporären Belieferung diverser Heliosklinikken und dem Verlust der Wismarer Wäscherei um 6,1 GWh. Die Preise sind insbesondere durch Hebung der Netznutzungsentgelte geprägt, die im Bereich der Standardkunden durch die Einkaufsvorteile nahezu kompensiert werden. Daher werden keine Preisanpassungen bei den Standardkunden vorgenommen.

Gas Netz
In der Tätigkeit Gas Netz wird ein um -117 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus höheren Instandhaltungsaufwendung im Gasnetz sowie dem veränderten Dienstleistungsentgelt, das bedingt durch die Abschmelzung der genehmigten Kosten der Netzgesellschaft im Vergleich zur Hochrechnung 2014 sinkt.

Wasser
In der Sparte Wasser ist für 2015 ein Rohergebnis in Höhe von 4.635 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -45 T€.
Der Rohüberschuss ist mit einer Veränderung in Höhe von 12 T€ nahezu unverändert.

Die Veränderung des Rohergebnisses resultiert vorrangig aus gesunkenen sonstigen betrieblichen Erträgen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in 2014 durch die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit geprägt.

Wärme
In der Sparte Wärme ist ein Rohergebnis in Höhe von 2.194 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -170 T€.
Der Rohüberschuss steigt um 35 T€.

Der steigende Rohüberschuss ist hauptsächlich auf höhere Erlöse aus der Stromabgabe zurückzuführen, die auf einer höheren Abgabemenge des Blockheizkraftwerkes Friedenshof und auf höheren Absatzpreisen der Blockheizkraftwerke Friedenshof und Kagenmarkt beruhen.

Entgegen dem steigenden Rohüberschuss sinkt die in den Umsatzerlösen enthaltene KWK-Zulage, die für das Blockheizkraftwerk Friedenshof in 2014 ausläuft.

Instandhaltung

	HR 2014	Plan 2015	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Allgemein	45	45	0	0
Strom	753	763	10	1
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	15	15	0	0
davon Strom - Netz	738	748	10	1
Gas	161	170	9	6
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	70	20	-50	-71
davon Gas - Netz	91	150	59	65
Wasser	245	248	3	1
Wärme	314	314	0	0
Gesamt	**1.518**	**1.540**	**22**	**1**

Gesamt
Insgesamt werden die Instandhaltungsaufwendungen für 2015 im Vergleich zur Hochrechnung 2014 um 22 T€ steigen. Dies resultiert hauptsächlich aus den steigenden Instandhaltungsaufwendungen im Strom und im Gas.

Strom
Die Instandhaltungsaufwendungen im Strom verändern sich gegenüber der Hochrechnung 2014 um 10 T€. Die Veränderung resultiert vollständig aus der Tätigkeit Strom Netz.

Gas
Die Instandhaltungsaufwendungen im Gas verändern sich um 9 T€. Diese Veränderung resultiert aus der Veränderung Gas Sonstige Aktivitäten um -50 T€ und Gas Netz um 59 T€.

Gas Sonstige Aktivitäten
Die Instandhaltungskosten werden im Planjahr 2015 um 50 T€ sinken.

Gas Netz
Die Instandhaltungsaufwendungen steigen um 59 T€. Die Erhöhung resultiert aus dem Niederdruckleitungsnetz.

Entwicklung Personalaufwand
Der Personalaufwand sinkt im Vergleich zur Hochrechnung 2014 voraussichtlich um 129 T€.
Der Rückgang des Aufwandes für Altersteilzeitbeschäftigte, infolge des Übergangs in die passive Phase, stellt den wesentlichen Grund für Absenkung der Personalaufwendungen dar. Zudem entfällt die in 2014 getätigte Rückabwicklung eines Altersteilzeitvertrages. Des Weiteren mindert das Ausscheiden von befristeten Mitarbeiten den Personalaufwand. Dem entgegen wirken tariflich bedingte Veränderungen sowie die Schaffung zweier zusätzlicher Planstellen.

Entwicklung Abschreibungen
Die Abschreibungen steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2014 um 271 T€.
Die Wesentliche Ursache für die Erhöhung in 2015 stellen die im Vergleich zum Vorjahr höheren Investitionen für Zählerwechsel im Strom- und Wassernetz dar, die im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben werden. Des Weiteren steigen die Abschreibungen durch die in 2014 durchgeführten Investitionen für die Wärmeerzeugungsanlagen Wendorf.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt im Plan 2015 gegenüber der Hochrechnung 2014 um 137 T€.
Diese Erhöhung resultiert vorwiegend aus Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes, die sich größtenteils aufgrund der Instandsetzung des gesamten Daches vom Verwaltungsgebäude sowie von Sanitärräumen im Flöter Weg erhöhen. Weitere Gründe sind höhere Ausgaben für freiwillige soziale Leistungen, infolge der Krankenzusatzversicherung, für Aus- und Weiterbildung, für EDV-Wartung und für die Dienstleistung Leitstand.

Entwicklung Finanzergebnis
Das Finanzergebnis steigt gegenüber der Hochrechnung 2014 um 409 T€.
Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen durch das höhere Ergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der SGW. Verursacht wird dies durch das Ergebnis der SGW in der Tätigkeit Gasnetz, das sich vorrangig durch eine erhöhte Erlösobergrenze verbessert.

Entwicklung Ergebnis (Jahresüberschuss)

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	1.828	1.064	-764	-42
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	1.070	752	-318	-30
davon Strom - Netz	757	311	-446	-59
Gas	1.508	1.658	150	10
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	624	502	-122	-20
davon Gas - Netz	884	1.157	272	31
Wasser	847	762	-85	-10
Wärme	598	492	-105	-18
Gesamt	**4.935**	**3.959**	**-976**	**-20**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Der geplante Jahresüberschuss verringert sich im Plan 2015 um 976 T€ auf 3.959 T€.
Die Steuer vom Einkommen und Ertrag steigt um 171 T€ aufgrund der in 2014 erhaltenen Steuererstattungen.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2015 35,4 Mio. € und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2013 T€	Plan 31.12.2014 T€	Plan 31.12.2015 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	6.803	7.990	9.925
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	5.037	4.935	3.934
Gesamt	**33.401**	**34.486**	**35.420**

c) Investitionsplan 2015

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Allgemein	645	639	-7	-1
Strom	800	1.000	200	25
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	40	0	-40	-100
davon Strom - Netz	760	1.000	240	32
Gas	1.117	980	-137	-12
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	0	0	0	0
davon Gas - Netz	1.117	980	-137	-12
Wasser	1.180	1.072	-108	-9
Wärme	939	858	-81	-9
Gesamt	**4.681**	**4.549**	**-133**	**-3**

Gesamt
Bei den Investitionen kommt es in der Summe im Vergleich vom Plan 2015 mit der Hochrechnung 2014 zu einer Veränderung von -133 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den Tätigkeiten Strom Netz, Gas Netz und Wasser.

Allgemein
Im Vergleich zu 2014 bleiben die Investitionen im allgemeinen Geschäftsbereich in 2015 nahezu unverändert.

Bei den Softwareinvestitionen sind für das Jahr 2015 insbesondere die Einführung des Schleupen Moduls CS.EEG sowie die Umstellung der Datenbanken für das gesamte Schleupen-System geplant. Diese wird auf Grund neuer Erfordernisse von Schleupen notwendig. Darüber hinaus sind Anpassungen gemäß der Kooperationsvereinbarung VII (KoV VII) in der Energielogistiksoftware CS.EL geplant.

In den Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hauptsächlich Hardwareinvestitionen sowie Investitionen in den Fuhrpark enthalten. Außerdem ist die Errichtung eines Schleppdachs zum Schutz der Fahrzeuge geplant.

Strom
Die Investitionen im Bereich Strom steigen im Vergleich zu 2014 um 200 T€. Die Veränderung resultiert mit 240 T€ aus der Tätigkeit Strom Netz und mit -40 T€ aus der Tätigkeit Strom Sonstige Aktivitäten.

Strom Sonstige Aktivitäten
Für die Zertifizierung der Photovoltaikanlage Müggenburg sind ab 2015 keine weiteren Investitionen notwendig.

Strom Netz
Die Investitionen im Bereich Stromnetz steigen im Vergleich zu 2014 um 240 T€, da 2015 die planmäßige Erneuerung mehrerer Trafostationen vorgenommen werden soll. Weiterhin sind 2015 ca. 6.400 Messeinrichtungen aufgrund der abgelaufenen Eichgültigkeiten zu wechseln, dies entspricht knapp 4.300 Stück mehr als in 2014.

Gas
Die Investitionen im Gas sinken im Vergleich zu 2014 um 137 T€. Die Veränderung resultiert vollständig aus der Tätigkeit Gas Netz.

Gas Netz
Die Veränderung der Investitionen im Gasnetz resultiert maßgeblich aus geringeren Investitionen für Versorgungsleitungen im Niederdrucknetz. Diese waren in 2014 auf Grund von koordinierten

Baumaßnahmen in der Bürgermeister-Haupt-Straße und in der Dr.-Leber-Straße vergleichsweise hoch.

Wasser
Die Investitionen in der Wassersparte sinken insgesamt um 108 T€.
Nach den höheren Investitionen 2014 durch notwendige Erneuerungen sinken die Investitionen 2015 auf das Niveau der Vorjahre. Hauptsächlich werden 2015 koordinierte Vorhaben mit der Hansestadt Wismar realisiert.

Wärme
Die Investitionen in der Wärme sinken in 2015 im Vergleich zu 2014 um 81 T€.
Diese Veränderung resultiert maßgeblich aus der in 2014 planmäßig erfolgten Erneuerung der Fernheizleitungen im Bereich Friedenshof / Bürgermeister-Haupt-Straße.
Hauptschwerpunkte der Investitionen in 2015 bilden die Errichtung der Wärmeerzeugungsanlagen Wendorf sowie die Erneuerung der Heizungsanlage in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

d) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Von dem zu erwartenden Jahresergebnis 2015 in Höhe von 3.959 T€ sollen 3.000 T€ ausgeschüttet und 959 T€ in die Rücklagen eingestellt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 07.11.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	52.221
- die Aufwendungen	48.262
- der Jahresgewinn	3.959
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	7.267
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-4.346
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-3.535
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-613
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 94 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	33.401
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	34.486
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	35.420

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

Wismar, 24.10.2014 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	41.336	42.131	41.320	39.800	39.894	40.195
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	240	193	149	150	150	150
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.119	9.794	9.504	9.465	9.465	9.419
5.	Materialaufwand	30.747	32.361	32.073	30.539	30.602	30.891
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.830	20.636	19.999	18.918	18.946	19.134
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.917	11.725	12.074	11.621	11.656	11.757
6.	Personalaufwand	5.015	5.074	4.945	4.823	4.760	4.841
	a) Löhne und Gehälter	4.204	4.241	4.125	4.036	3.991	4.068
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	811	833	820	787	769	773
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	4.368	4.277	4.548	4.638	4.499	4.495
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.368	4.277	4.548	4.638	4.499	4.495
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	788	750	704	637	564	520
9.	Konzessionsabgabe	1.808	1.785	1.787	1.783	1.778	1.774
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.176	2.352	2.487	2.437	2.429	2.448
11.	Erträge aus Beteiligungen	150	98	136	151	151	156
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	150	386	139	125	112	98
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4	5	5	5	5	5
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343	396	286	236	185	140
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.323	7.101	5.821	5.866	6.076	5.945
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			268	164		
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	260	240			191	58
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.301	1.868	2.039	2.027	1.981	1.980
23.	Sonstige Steuern	-275	57	91	68	59	63
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.037	4.936	3.959	3.934	3.845	3.844

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	959	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.000	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	51,00%	1.530
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.470
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.298	5.176	3.690	3.770	4.036	3.902
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.367	4.277	4.548	4.638	4.499	4.495
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-87	-86	-71	-71	-71	-66
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	10	10	10	10	10
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-789	-750	-704	-637	-564	-520
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.204	155	-207	-687	-529	-331
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.657	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		-850				
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.258**	**7.932**	**7.267**	**7.025**	**7.382**	**7.489**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.196	-4.681	-4.549	-3.727	-3.365	-3.428
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	511	371	203	173	163	163
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-5.685**	**-4.310**	**-4.346**	**-3.554**	**-3.202**	**-3.265**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-88	22	570	468	115	250
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-4.176	-3.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.800	850	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-792	-847	-1.105	-914	-918	-921
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.256**	**-3.826**	**-3.535**	**-3.446**	**-3.803**	**-3.671**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	2.317	-203	-613	25	377	553
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.383	7.700	7.497	6.884	6.909	7.286
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**7.700**	**7.497**	**6.884**	**6.909**	**7.286**	**7.839**

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	865		203	173	163	163	163
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	865		203	173	163	163	163
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			4.549	3.727	3.365	3.428	3.635
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	18.704		4.549	3.727	3.365	3.428	3.635
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.839		-4.346	-3.554	-3.202	-3.265	-3.472

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2014	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2014	Anzahl im Planjahr 2015	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Techn. Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
	Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
	Arbeitssicherheit	1,0	1,0	1,0	geringfügig
	Kaufm. Leitung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	Controlling	2,0	2,0	2,0	
	SB Kauf. Mitarbeiterin	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3,0	5,0	3,0	
	SB II Finanzen	1,0	1,0	1,0	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	2,0	2,0	3,0	(ausgelernter Azubi)
	SB II Forderungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB III Forderungsmanagement	1,0	1,0	2,0	Vertretung Elternzeit
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Informationstechnik	1,0	1,0	1,0	
	SB II Prozessberatung	0,0	0,0	1,0	
	SB II Personal	2,0	2,0	2,0	
	SB III Allgemeine Verwaltung	2,0	2,0	2,0	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1,0	1,0	1,0	
	SB I Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Individualkunden	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Koordinator	1,0	1,0	1,0	
	SB Energiewirtschaft	1,0	1,0	0,0	
	SB Projekt	1,0	1,0	0,0	
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Kundenservice	1,0	1,0	1,0	
	SB I Kundenbetreuung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Kundenbetreuung	5,0	4,0	4,0	
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Abrechnung	3,0	3,0	3,0	
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1,0	1,0	1,0	
	SB Projekte	2,0	2,0	2,0	
	Trainee (Steuerung- Abrechnungssysteme)	0,0	0,0	1,0	
	SBII Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Technik	2,0	2,0	2,0	
	SB II Technik	1,0	1,0	1,0	
	SB I Techn. Planung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Techn. Planung	6,0	6,0	6,0	
	SB II Techn. Planung	0,0	0,0	1,0	
	SB II Dokumentation	1,0	1,0	1,0	
	SB I Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	Monteuer Anlagen	10,0	10,0	8,0	
	Monteur Elektrotechnik	1,0	1,0	1,0	
	Dispatcher Leitstand	5,0	5,0	5,0	
	SB I Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	SB II Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	Monteur Netze / Zähler	12,0	12,0	11,0	
	SB Projekt	1,0	1,0	1,0	
	SB Fuhrparkwesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Lagerwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
gesamt SWW GmbH		**95,0**	**96,0**	**94,0**	
davon in ATZ		**26,0**	**21,0**	**18,0**	
davon passiv		**15,0**	**13,0**	**15,0**	
Auszubildende		**6,0**	**5,0**	**6,0**	

Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2015

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2014

Das geplante Ergebnis 2015 beträgt 268 T€. Es steigt gegenüber dem Vorjahr um 508 T€.

Planungsgrundlagen

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 wurden folgende Annahmen getroffen:

Basis für die Planung 2015 ist die Hochrechnung 2014. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden bei der Planung berücksichtigt. Weiterhin sind die erkennbaren Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben durch die Anreizregulierungsverordnung in die Planung eingeflossen.

Entwicklung Rohergebnis

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€
Stromnetz	293	243	-50
Gasnetz	-94	532	626
Gesamt	**199**	**775**	**576**

Rundungsdifferenzen sind möglich

In 2015 wird ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 775 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von 576 T€.

Stromnetz
Im Stromnetz ist ein Rohergebnis in Höhe von 243 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von -50 T€.
Der Rohüberschuss sinkt um 82 T€.

Die Reduzierung des Rohüberschusses ist im Wesentlichen durch die Senkung der Erlösobergrenze um 71 T€ (ohne Kosten vorgelagertes Netz), bedingt durch die Effizienzvorgaben der BNetzA und Anpassung der volatilen Kosten (Verlustenergie) begründet.

Gasnetz
Im Gasnetz ist ein Rohergebnis in Höhe von 532 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2014 von 626 T€.
Der Rohüberschuss steigt um 647 T€.

Der steigende Rohüberschuss begründet sich durch die Erhöhung der Erlösobergrenze 2015 um 364 T€ (ohne Kosten für das vorgelagerte Netz). Diese erhöht sich durch die Berücksichtigung des Saldierungsbetrages aus dem Regulierungskonto in Höhe von 326 T€ (Verrechnung von Mehrerlösen aus der 1. Regulierungsperiode mit Mindererlösen aus 2013) und durch den um 46 T€ höheren Erweiterungsfaktor. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist der Wegfall der Mindererlöse aus Netzentgelte in 2015 (Vorjahr: 274), da in der Erlösplanung Mehr- und Mindererlöse keine Berücksichtigung finden.

Das Rohergebnis sinkt gegenüber dem Rohüberschuss um 21 T€.
Das geringere Rohergebnis begründet sich durch den Kostenanstieg in der Dienstleistung durch die Tarifentwicklung in Höhe von 28 T€

Instandhaltung

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€
Stromnetz	103	103	0
Gasnetz	91	150	59
Gesamt	**194**	**253**	**59**

Stromnetz
Die Instandhaltungskosten sind im Vergleich zur Hochrechnung 2014 unverändert.

Gasnetz
Die Instandhaltungsaufwendungen steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2014 im Jahr 2015 um 59 T€ an.

Entwicklung Personalaufwand
Im Vergleich zur Hochrechnung 2014 erhöht sich der Personalaufwand im Plan 2015 um 34 T€. Dieser Anstieg begründet sich in erster Linie in der Berücksichtigung von Tarifänderungen sowie im ganzjährigen befristeten Einsatz eines Trainees.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand steigt im Vergleich zur Hochrechnung 2014 um 34 T€. Diese Erhöhung begründet sich hauptsächlich in steigenden Prüfungs- und Beratungskosten.

Entwicklung Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	HR 2014 T€	Plan 2015 T€	Veränderung T€
Stromnetz	34	-71	-105
Gasnetz	-274	339	613
Gesamt	**-240**	**268**	**508**

In 2015 wird ein Gesamtergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 268 T€ erwartet. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 508 T€.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital zum 31.12.2015 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2013 T€	HR 31.12.2014 T€	Plan 31.12.2015 T€
Stammkapital	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	0	0	0
Andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Gesamt	**25.000**	**25.000**	**25.000**

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Das zu erwartenden Jahresergebnis 2015 in Höhe von 268 T€ wird gemäß bestehendem EAV (Ergebnisabführungsvertrag) zwischen SWW und SGW an die Stadtwerke Wismar GmbH abgeführt.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung ist geplant, dass

die Gesellschafterversammlung der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 10.12.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.785
- die Aufwendungen	21.516
- Ergebnisabführung/ -ausgleich	268
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 4,7 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25

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

Wismar, 24.10.2014 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	16.046	15.281	16.144	16.103	15.870	16.087
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.216	5.801	5.638	5.586	5.516	5.498
5.	Materialaufwand	21.036	20.883	21.006	21.040	21.090	21.179
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.248	5.838	5.722	5.651	5.566	5.542
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.789	15.045	15.284	15.388	15.523	15.637
6.	Personalaufwand	278	297	330	316	297	303
	a) Löhne und Gehälter	235	248	276	264	249	254
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	43	49	55	52	48	49
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	204	146	180	174	195	165
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	7	4	4	4	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen	5	4	4	4	4	4
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-260	-240	268	164	-191	-58
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-260	-240	268	164	-191	-58
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

vorgesehene

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.	Stadtwerke Wismar GmbH	100,00%	0
2.			
3.			
4.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25	25	25	25	25	25
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	25	25	25	25	25	25

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0		0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Strom- und Gasnetz Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2014	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2014	Anzahl im Planjahr 2015	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
2	SB II Regulierungsmanagement	0,9	1,0	1,0	
3	SB II Netzwirtschaftliche Grundsatzarbeit	0,9	0,9	0,9	
4	SB II Netzwirtschaft	0,8	0,8	0,8	
5	Trainee Netzwirtschaft/ Regulierungsmanagement	1,0	0,0	1,0	Befristung
gesamt		4,6	3,7	4,7	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2015 bis 2018

Schwerpunkte der Aktivitäten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH als Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen.
Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Jahr 2015 sind abschließende Maßnahmen der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes „Dargetzow" geplant, die sich entsprechend in den Positionen des Erfolgsplanes „Materialaufwand" (733 T€) und „Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen" widerspiegeln.
Das Projekt soll anteilig aus Mitteln der GA-Förderung „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" finanziert werden. In der Finanzplanung ist dies entsprechend in der Position „Auflösung und Zuschreibung auf Sonderposten aus Zuwendungen" mit 659,7 T€ berücksichtigt.

In den Umsatzerlösen sind Verkäufe von Gewerbeflächen geplant.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aufgrund der Verkäufe, jährliche Aufwandszuschüsse der Hansestadt Wismar in folgender Höhe:

2015	130 T€
2016	127 T€
2017	97 T€
2018	88 T€

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	2015	2016	2017	2018
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %
Tariferhöhung Ausgangsbasis 2015	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %

Zur Zwischenfinanzierung des Eigenanteils der Erschließungsmaßnahmen des Gewerbegebietes „Dargetzow“ dient ein Kontokorrentdarlehen bis zu einer Höhe von 200 T€, wofür im Erfolgsplan der entsprechende Zinsaufwand berücksichtigt ist. Die Tilgung des Darlehens ist gem. Finanzplanung mit 77,1 T€ vorgesehen.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern für die zur Vermarktung stehenden Gewerbegebiete.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

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

durch Beschluss vom 23.09.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	944,5
- die Aufwendungen	944,5
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	-48,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-77,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-125,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	455,7
4. Die Stellenübersicht weist 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	635,5
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	635,5
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	635,5
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 30.10.2014

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4,5	50	104,1	99,3	148,6	157,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	1333,1	591,6	628,3	-95,7	-211,6	-204,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2,0	364,9	212,1	201,3	269,1	253,4
5.	Materialaufwand	1333,1	806,9	733,0			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1333,1					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		806,9	733,0			
6.	Personalaufwand	124,3	140,7	141,8	143,7	145,6	147,5
	a) Löhne und Gehälter	101,7	119	117,0	118,5	120,1	121,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22,6	21,7	24,8	25,1	25,5	25,8
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	2,3	0,2	1,9	1,9	1,3	
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,3	0,2	1,9	1,9	1,3	
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	47,6	40	45,0	44,1	44,5	44,8
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						

Auflösung Sonderposten+Ausgleich Jahresfehlbetrag

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,5	8,1	9,3	2,5	2,6	2,6
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-174,2	10,6	13,5	12,7	12,1	11,5
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-92					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	10,6	10,6	13,5	12,7	12,1	11,5
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2,3	0,2	1,9	1,9	1,3	0,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten aus Zuwendungen	1134	561,3	577,8	-74,1	-172,4	-164,9
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		-591,6	-628,3	95,7	211,6	204,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1234					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-43	-42				
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	114					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-108,5	-72,1	-48,7	23,5	40,5	39,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-7					
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen in Sonderposten						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	135					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-16		-77,1			

dav. 90% Förderung für Erschließung Gewerbegebiet Dargetzow:
733 T€ *90% =659,7 T€
Auflösung aus geplantem Verkauf=81,9 T€

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	119	0	-77,1	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	11,5	-72,1	-125,8	23,5	40,5	39,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	30	0	62,8	-63,0	-39,5	1,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	41,5	-72,1	-63,0	-39,5	1,0	40,0

Stellenübersicht 2015
für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	Sondertarif
2	Mitarbeiter	1	1	1 / E11	
3	Mitarbeiter	1	1	1/ E10	
4	Prokurist	1	1	1	Sondertarif
Insgesamt		4	4	4	

(Bemerkung: E11 = Herr Sieg, E10 = Frau Menzel)

Perspektive Wismar gGmbH

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Anlage 1 (zu § 14)

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

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

durch Beschluss vom 12.11.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	6.009
- die Aufwendungen	5.804
- der Jahresgewinn	205
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	405
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-50
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-25
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	330
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	

4. Die Stellenübersicht **106** Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals		
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	2013	4.788
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	2014	5.033
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres vorauss	2015	5.238

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

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe von **TEUR 6.009** stehen Aufwendungen in Höhe von **TEUR 5.804** gegenüber.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf
Sonnenschein incl. Übergangslösung Hort
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Gesetzliche Grundlage zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist das Sozialgesetzbuch – SGB VIII -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. August 2013.

In den §§ 22-24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz-KJHG) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wie folgt festgeschrieben:
„Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege."
„Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Für Kinder im Alter unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht."

Diesem Grundgedanken trägt auch das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) Mecklenburg-Vorpommern Rechnung. In den §§ 3-5 wurde festgelegt:

- Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in M-V haben gem. §3 Abs. 2,3 ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege und ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Eintritt in die Schule einen Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung.
- Die Förderung kann als ganztags-, teilzeit-oder Halbtagsförderung im Bereich der Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in Anspruch genommen werden. Die Förderung in Horten findet in der Regel bis zu sechs Stunden als Ganztagsförderung oder drei Stunden als Teilzeitförderung von montags bis freitags außerhalb der Unterrichtszeiten statt.

Die Kapazitätsauslastung beeinflusst neben der Inanspruchnahme der Ganztags-, Teilzeit- und Halbtagsplätze das Ertragsniveau der Perspektive Wismar gGmbH.

Die Betreuungskapazitäten wurden in der Kita „Sonnenschein“ und im Reuterhort zum 01.08.2013 erhöht.

Entwicklung der Auslastung:

	Ist 2011	**Ist 2012**	**Ist 2013**	**Ist Okt. 2014**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Gesamt	**980**	**979**	**1107**	**1108**	**1173**	**1173**
dav. Kinderkrippe	**129**	**131**	**144**	**129**	**144**	**144**
dav. Ganztags	87	90	97	86	100	100
dav. Teilzeit	34	38	44	42	44	44
dav, halbtags	8	3	3	1		
dav. Kindergarten	**339**	**327**	**327**	**338**	**369**	**369**
dav. Ganztags	188	216	222	236	260	260
dav. Teilzeit	132	97	99	95	90	90
dav, halbtags	19	14	6	7	19	19
dav. behindert	21	27	28	26	28	28
dav. Hort	**477**	**521**	**636**	**641**	**660**	**660**
dav. Ganztags	355	344	421	420	460	460
dav, halbtags	158	177	215	221	200	200

Betreuungssätze (Platzkosten) EUR pro Monat ab dem 01.01.2013 mit Anpassung Kita „Sonnenschein“ und Reuterhort zum 01.08.2013:

	Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
Seebad Wendorf	824,35	423,78	-
Sonnenschein	821,63	409,20	261,55
Spielhaus	839,94	379,73	240,90
Seeblick-Hort	-	-	267,88
Reuter-Hort	-	-	210,92
Kagenmarkt-Hort Interimslösung			265,61

Die genannten Betreuungssätze gelten für die Ganztagsbetreuung (bis 10 Stunden, Hort 6 Stunden). Die Kosten für die Teilzeitbetreuung (bis 6 Stunden) und die Halbtagsbetreuung (bis 4 Stunden, Hort 3 Stunden) sind gestaffelt.

2. Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen

Durch die konsequente Umsetzung der geplanten Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, ein Dokumentenmanagement- und –archivierungssystem, Grundstücke für den Neubau Hort "Kagenmarkt", Ausstattungen in Kindereinrichtungen, EDV-Hardware und geringwertige Wirtschaftsgüter und die Fertigstellung des Hortneubaus im November 2014 werden sich die Abschreibungen weiterhin erhöhen.

Der voraussichtlicher Fertigstellungstermin des neuen Hortes zur Ablösung der Interimslösung Hort „Kagenmarkt“ angrenzend zur Kita „Sonnenschein“, beschlossen in der Aufsichtsratssitzung vom 3. April 2013, ist der November 2014. Der Hortneubau ist mit ca. 1,7 Mio EUR eingeplant worden, wovon 450 TEUR Städtebaufördermittel bewilligt wurden und TEUR 500 über Banken finanziert werden.

Von der geplanten Investitionsmaßnahme einer weiteren Kita in Wismar, die in den Jahren 2015/16 verwirklicht werden sollte, hat der Träger Abstand genommen, da der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Bedarfe nicht bestätigen konnte.

3. Personalentwicklung

Die für das Jahr 2014 geplanten Personalkosten von 3.846 TEUR konnten im Jahr 2014 nicht eingehalten werden.
Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt im Jahr 2014 durchschnittlich 140 Mitarbeiter und zusätzlich 4 geringfügig Beschäftigte gegenüber 126 und 6 geringfügig Beschäftigten im Jahr 2013. Die Einstellung des Personals war notwendig und ist anhand der Kinderzahlen und dem Betreuungsschlüssel gerechtfertigt.
Der Tarifvertrag der Perspektive wurde zum 31.12.14 von den Gewerkschaften gekündigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts gab es noch keine Forderungen der Gewerkschaften. Der Träger hat für das Jahr 2015 nur eine Einmalzahlung von 3% geplant und Steigerungen der Erfahrungsstufen, die die Tariftabelle vorsieht.

Ab August 2015 fordert das KiföG eine Personalschlüsselanpassung im Kindergarten von 1:16 auf 1:15, was zu einer leichten Erhöhung der Personalkosten führen wird.

4. Investitionen

Mit Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zum 01.08.2013 wurde der §10 Abs. 1a Kifög M-V wie folgt geändert: „ Integraler Bestandteil des Leistungsangebotes der Kindertageseinrichtungen ist eine vollwertige und gesunde Verpflegung von Kindern bis zum Eintritt in die Schule während der gesamten Betreuungszeit. Diese soll sich an den geltenden Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren.“ Dieser Paragraph tritt ab dem 01.01.2015 in Kraft. Dies wird weitere Investitionen und Umstrukturierungsmaßnahmen erfordern, da der Träger nun Vollverpflegung für alle ganztagsbetreuten Kinder anbieten wird und für die Kinder in Teilzeitbetreuung mindestens zwei bis drei Mahlzeiten. In den Investitionsplan sind ca. 50 TEUR für die Einführung der Vollverpflegung in den Kindertagesstätten für ca. 540 Kinder eingeplant. Es werden u.a. Kühlschränke und Industriegeschirrspüler u.s.w. benötigt.

Geplant ist dazu die Einführung eines Pauschalpreises für das Essen, den die Eltern zusätzlich zu den Betreuungsbeiträgen zahlen. Die Pauschalen für die Essenversorgung sind vom örtlichen Träger der Jugendhilfe, dem Landkreis Nordwestmecklenburg, zu genehmigen.

5. Materialaufwand
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich im Jahr 2015 um ca. 200 TEUR aus den geplanten Aufwendungen für die Umsetzung der Vollverpflegung.

6. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage ist durch eine Erhöhung beim Anlagevermögen, einem Rückgang der liquiden Mittel zur Finanzierung der getätigten Investition gekennzeichnet.

Die Finanzlage zeichnet sich trotz der Investitionen durch eine hohe Eigenkapitalquote aus, so dass auch zukünftig von einer sehr guten Eigenkapitalausstattung ausgegangen werden kann.

Auch die Liquiditätslage ist als sehr gut zu beurteilen.

Der geplante Jahresgewinn wird den Rücklagen zugeführt.

Anlage 2 (zu § 15)

Erfolgsplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.875	4.780	5.329	5.650	5.650	5.650
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	271	269	650	350	350	350
5.	Materialaufwand	608	597	800	800	800	800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299	293	300	300	300	300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	309	304	500	500	500	500
6.	Personalaufwand	3.887	3.846	4.444	4.500	4.500	4.500
	a) Löhne und Gehälter	3.259	3.213	3.719	3.765	3.765	3.765
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	628	633	725	735	735	735
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	146	136	200	200	200	200
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	485	255	360	359	358	357
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	65	30	30	30	30	30
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85	245	205	171	172	173
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	85	245	205	171	172	173

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	205
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Anlage 3 (zu § 16)

Finanzplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	85	245	205	171	172	173
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	147	136	200	200	200	200
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2					
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	194					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	430	381	405	371	372	373
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-541	-1.300	-50	-10	-10	-10
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse		100				
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-541	-1.200	-50	-10	-10	-10
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten			-25	-25	-25	-25

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**			-25	-25	-25	-25
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-111	-819	330	336	337	338
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.024	2.913	2.094	2.424	2.760	3.097
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	2.913	2.094	2.424	2.760	3.097	3.435

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Investitionen durch Einführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vollverpflegung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	50		50				
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
Ausgabeküche, Kinderküche, Spühlautomaten	50		50				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	50		50				
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Anlage 5 (zu § 16 Abs. 3)

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Ersatzbeschaffung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2015	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres 2016	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30			10	10	10	
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
Büro- und Geschäftsausstattung	30			10	10	10	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	30			10	10	10	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen
	1.	**Geschäftsführung**							
1	1.0.	Geschäftsführer/in	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
2	1.0.1.	SB Personal/Lohn	0,750	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
3	1.0.2.	SB Materialwirtsch.	0,875		0,875	außer Tar.	0,875	außer Tar.	
4	1.0.3.	SB Personal/Lohn	0,750	EG 8			0,625	außer Tar.	
	1.1.	**Finanzbuchhaltung**							
5	1.1.0.	leitender Buchhalter	1,000	EG 12	0,875	außer Tar.	0,875	außer Tar.	
6	1.1.1.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 6	0,875	EG 6	
7	1.1.2.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
8	1.1.3.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 8	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
9	1.1.4.	SB Finanzbuchhaltung	0,25	EG 8					
	1.2.	**Technik und Versorgung**							
10	1.2.1.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
11	1.2.2.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
12	1.2.3.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
13	1.2.4.	Hausmeister	0,375	EG 4	0,750	EG 4	0,750	EG 4	
14	1.2.5.	Hausmeister	0,375	EG 4	0,125	geringfüg.	0,125	geringfüg.	
	1.2.6.	Post/Vertretung/Administration	0,375						
		Summe	11,000		9,750		10,375		
	1.3.1.	**Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"**							
16	1.3.1.0.	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
17	1.3.1.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
18	1.3.1.2.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
19	1.3.1.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
20	1.3.1.4.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
21	1.3.1.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6	
22	1.3.1.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
23	1.3.1.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8	
24	1.3.1.8.	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
25	1.3.1.9.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
26	1.3.1.10.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
27	1.3.1.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
28	1.3.1.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
29	1.3.1.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6	
30	1.3.1.14.	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7	
31	1.3.1.15.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringf.	0,500	geringf.	
32	1.3.1.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
33	1.3.1.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7		EG 7	
34	1.3.1.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
35	1.3.1.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	1,0001	EG 6	1,000	EG 6	
36	1.3.1.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen							
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen	
37	1.3.1.21.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
38	1.3.1.22.	Erzieher/in	1,000	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
39	1.3.1.23.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG7	0,750	EG7		
40	1.3.1.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG7	0,750	EG7		
41	1.3.1.25.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG7	0,875	EG7		
42	1.3.1.26.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
43	1.3.1.27.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
44	1.3.1.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
45	1.3.1.29.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
46	1.3.1.30.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
47	1.3.1.31.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
48	1.3.1.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
49	1.3.1.33	Assistenskraft für Einzelbetr.	0,625	EG 2	0,750	EG 2	0,750	EG 2		
50	1.3.1.34	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
51	1.3.1.35	Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
		Summe	28,250		28,750		28,000		27,554	

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen							
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.2.	Kindertagesstätte "Sonnenschein"								
52	1.3.2.0.	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
53	1.3.2.1.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
54	1.3.2.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
55	1.3.2.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
56	1.3.2.4.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
57	1.3.2.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
58	1.3.2.6.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
59	1.3.2.7.	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
60	1.3.2.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
61	1.3.2.9.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
62	1.3.2.10.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
63	1.3.2.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
64	1.3.2.12.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
65	1.3.2.13.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
66	1.3.2.14.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
67	1.3.2.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
68	1.3.2.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
69	1.3.2.17.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 8	0,875	EG 8		
70	1.3.2.18.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
71	1.3.2.19.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 7	0,500	EG 7		
72	1.3.2.20.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
73	1.3.2.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
74	1.3.2.22.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
75	1.3.2.23.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
76	1.3.2.24.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
77	1.3.2.25.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 7	0,500	EG 7		
78	1.3.2.26.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
79	1.3.2.27.	Erzieher/in	0,750	EG 7						
80	1.3.2.28.	Verwaltungsassistent/in	0,500	EG 5	0,875	EG 5	0,875	EG 5		
81	1.3.2.29	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
82	1.3.2.30	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
83	1.3.2.31	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
84	1.3.2.32	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
		Summe	26,000		25,750		25,750		24,442	

Perspektive Wismar gGmbH				Stellenplan 2015 / Summen							
lfd. Nr.	Stellenplannr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen	
	1.3.3.	Kindertagestätte "Spielhaus"									
85		1.3.3.0.	Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
86		1.3.3.1.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
87		1.3.3.2.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
88		1.3.3.3.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 5	0,750	EG 5		
89		1.3.3.4.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
90		1.3.3.5.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
91		1.3.3.6.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
92		1.3.3.7.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
93		1.3.3.8.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
94		1.3.3.9.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
95		1.3.3.10.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
96		1.3.3.11.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
97		1.3.3.12.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
98		1.3.3.13.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6	0,500	EG 6		
99		1.3.3.14.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
100		1.3.3.15.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
101		1.3.3.16.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
102		1.3.3.17.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
103		1.3.3.18.	Erzieher/in	0,750	EG 6			0,750			
104		1.3.3.19.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
105		1.3.3.20.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
106		1.3.3.21.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
107		1.3.3.22.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
108		1.3.3.23.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
109		1.3.3.24.	Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
110		1.3.3.25.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6	0,875	EG 6		
111		1.3.3.26.	Erzieher/in	0,500	EG 6						
112		1.3.3.27.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
113		1.3.3.28.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6		
114		1.3.3.29.	Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 7	0,875	EG 7		
115		1.3.3.30.	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	geringfügig	0,500	geringfügig		
116		1.3.3.31.	Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
117		1.3.3.32	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	0,750	EG 7		
118		1.3.3.33	Erzieher/in	0,875	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2015 / Summen						
lfd. Nr.	Stellenplannr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung für 2014		Ist-Besetzung am 31.07.2014		Anzahl u. Bewertung für 2015		Stellenv Bemerkungen
119	1.3.3.34	Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	
120	1.3.3.35	Erzieher/in	0,750	EG 6					
		Summe	28,375		26,375		27,125		27,080
	1.3.4.	**Reuterhort**							
122	1.3.4.0	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
123	1.3.4.1	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
124	1.3.4.2	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
125	1.3.4.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
126	1.3.4.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
127	1.3.4.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
128	1.3.4.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
129	1.3.4.7	Erzieher/in	0,250	EG 6	0,250	geringfügig	0,250	geringfügig	
		Summe	5,625		5,625		5,625		5,135
	1.3.5.	**Seeblick-Hort**							
130	1.3.5.0.	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10	0,875	EG 10	
131	1.3.5.1.	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
132	1.3.5.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
133	1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 7					
134	1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
135	1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
136	1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
137	1.3.5.7	Erzieher/in	0,625	EG 6					
138	1.3.5.8	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
139	1.3.5.9	Erzieher/in	0,625	EG 6	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
140	1.3.5.10	Erzieher/in	0,500	EG 6	0,625	EG 7	0,625	EG 7	
141									
		Summe	7,750		6,750		6,750		7,210
	1.3.6.	**Tagesgruppe**							
142	1.3.6.1.	Erzieher/in	0,875	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
143	1.3.6.2.	Erzieher/in	0,875	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
144	1.3.6.3.	Erzieher/in	0,750	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
		Summe	2,500		3,000		3,000		
		gesamt	109,500		106,000		106,625		

Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

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

durch Beschluss vom 01.12.2014 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR [8)]
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	665,0
- die Aufwendungen	-662,0
- der Jahresgewinn	2,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	20,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	20,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist - 12 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	38,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	82,7
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	84,7
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 18 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich
[8)] Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Wismar

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2015

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der künftigen Ausstellung „phanTECHNIKUM" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums und seiner Ausstellung „phanTECHNIKUM" in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung, das in einem zweiten Bauabschnitt weiter saniert und mit einem Neubau sowie einem Depot ergänzt werden soll. Bei dem phanTECHNIKUM handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, wobei die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet das phanTECHNIKUM das klassische Technikmuseum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen allgemeinbildenden Schulen abgeschlossen und wird künftig auch Berufsschulen und ausbildende Unternehmen einbeziehen, um ein breites Besucherpotential zu erreichen.

Das neue Technische Landesmuseum soll künftig jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 300.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2014 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2014 konnte sich die neue Ausstellung „phanTECHNIKUM" in Wismar und im Umland weiter etablieren. Trotz der gebotenen Sonderausstellungen und zahlreicher Veranstaltungen konnten die Besucherzahlen des Vorjahres aber nicht erreicht werden. Aufgrund des allgemein zu beobachtenden Besucherrückgangs in Museen und der günstigen Witterung in der Urlaubssaison werden die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit ca. 170.000 € leicht unter dem Planwert (180.000 €) bleiben. Der zum Ende des Jahres 2013 in Anspruch genommene Kontokorrentkredit wurde in 2014 vollständig zurückgezahlt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Fördermittel für das Jahr 2014 auf 250.000,00 € erhöht. Auch die Hansestadt Wismar hat in 2014 einen erhöhten Förderbetrag von 130.000,00 € bereitgestellt. Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebs, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erweist sich diese Förderung künftig jedoch als nicht ausreichend. Um die Attraktivität und Qualität der Ausstellung zu erhalten und die Bekanntheit des phanTECHNIKUMs zu erhöhen, ist eine Gesamtförderung von mindestens 600.000 € erforderlich.

Im Wirtschaftsplan für 2015 sind nunmehr Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 170.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich wegen des Wegfalls der Arbeitsmarktförderung im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 375.000 € erhöht. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Betriebskosten für das Gebäude, liegen bei ca. 266.000 €. Für Sonderausstellungen und Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" stehen im Planjahr nur ca. 50.000 € zur Verfügung, 30.000 € weniger als geplant.

Im neuen Geschäftsjahr 2015 wird mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 2.000 € gerechnet.

3. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält in 2015 ca. 250.000,00 €, ab 2016 jährlich mindestens 400.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 150.000,00 €.
3. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird damit gerechnet, dass der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" sowie das Depot nicht vor dem Jahr 2020 in Betrieb genommen werden kann.
4. Die Hansestadt Wismar stellt der Betriebsgesellschaft das Museumsgebäude inklusive Innenausstattung weiterhin für einen Mietzins in Höhe von jährlich 5.000,00 € zur Verfügung.
5. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung und spendet zu deren Erhaltung einen Teil seiner Mitgliedsbeiträge.
6. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
7. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Ein Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahmen- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2014 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmenerhöhungen ausgeglichen werden. Für den Doppelhaushalt 2016/17 des Landes M-V wird beim zuständigen Ministerium eine zweijährige Fördervereinbarung angestrebt, die mehr Planungssicherheit bietet.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von 150.000,00 € und die Überlassung des Grundstückes und Gebäudes für einen jährlichen Mietzins in Höhe von 5.000,00 €. Auch diese Förderung ist für die Gesellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist in Zukunft eine höhere Förderung der Betriebsgesellschaft zwingend erforderlich. Mit dem derzeitigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Ausstellung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle Betreuung der Besucher kann nicht mehr sichergestellt werden. Ab 2016 kommen durch die in 2015 erfolgte Übernahme des Ausweichdepots und des sanierten Gebäudeteils am phanTECHNIKUM weitere nennenswerte Betriebskosten und Investitionen hinzu, die nur durch eine erhöhte Förderung oder durch einschneidende Einsparmaßnahmen im laufenden Betrieb finanziert werden können.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2014 geschätzt. Für 2015 wird mit der jetzigen Ausstellung von einer zu erreichenden Besucherzahl von ca. 30.000 ausgegangen, die aus jetziger Sicht realistisch erscheint. Der Saisonverlauf und damit die Besucherzahlen sind jedoch stark von der Witterung abhängig und bergen daher das größte Risiko.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „phanTECHNIKUM" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Gegebenenfalls sind auch die Öffnungszeiten der Ausstellung anzupassen. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2015 11 Mitarbeiter.

Mit der Sanierung des restlichen Gebäudeteils, der zumindest teilweisen Realisierung des 2. Bauabschnitts (Depot) sowie einer ausreichenden Finanzausstattung durch das Land M-V besteht die Chance, mit der Ausstellung „phanTECHNIKUM" weiterhin einen anspruchsvollen kulturellen Höhepunkt im Land anzubieten und somit ein kontinuierlich hohes Besucheraufkommen zu erreichen. Das Unternehmen kann so mithilfe seiner technischen historischen Sammlungen seinem wissenschaftlichen, konservatorischen und Bildungsauftrag gerecht werden.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, dass durch die Vielzahl der musealen und kulturellen Freizeitangebote ein Geschäftsrisiko durch direkten Wettbewerb besteht. Das phanTECHNIKUM soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Über die Realisierung des 2. Bauabschnitts in der bisher geplanten Form ist noch nicht entschieden. Der Baubeginn wurde vorerst auf das Jahr 2020 verschoben.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	194,6	190,7	186,0	187,0	182,0	182,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	371,4	496,5	479,0	609,0	609,0	609,0
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-276,4	-289,0	-307,5	-315,0	-325,0	-335,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-63,5	-64,7	-67,8	-69,3	-71,5	-73,7
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30,5	-21,5	-22,0	-25,0	-25,0	-25,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-236,0	-265,3	-263,5	-357,0	-352,5	-352,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,3	-1,2	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	-0,5					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-43,9	44,5	2,0	27,7	15,0	2,8

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

	Verwendung	Betrag in TEUR		Verwendung	Betrag in TEUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b)	aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c)	auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	2,0			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	50	12,5
2.	Technisches Landesmuseum M-V e. V.	50	12,5
3.			
4.			
5.			
6.			

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

[2)] Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

		Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-43,8	44,5	2,0	27,7	15,0	2,8
2		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	30,5	21,0	22,0	25,0	25,0	25,0
3		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4,8	-4,0	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
4		Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6		Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	19,8					
7		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-44,7					
9		Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-52,6	61,5	20,0	49,7	37,0	24,8
11		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-27,4	-10,0	0,0	-21,0	-11,0	-1,0
13		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17		(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
		a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
		b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18		(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						

		Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
19		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-27,4	-10,0	0,0	-21,0	-11,0	-1,0
20		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21		(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
24		**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0,9	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
25		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10,19, 24)	-79,1	51,5	20,0	23,7	21,0	18,8
26		(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	43,5	-35,6	15,9	35,9	59,6	80,6
28		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	-35,6	15,9	35,9	59,6	80,6	99,4

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-37,4	0,0	-21,0	-11,0	-1,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			0,0	-21,0	-11,0	-1,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	-21,0	-11,0	-1,0	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Wissenschaftlicher Leiter	1,0	1,0	1,0	
3	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
4	Leiter Marketing	1,0	1,0	1,0	
5	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
6	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
7	Mitarbeiter Marketing	0,0	0,0	1,0	
8	wissenschaftlicher Volontär	0,5	0,5	0,5	
9	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	
10	Kasse / Aufsicht	1,0	1,0	5,0	
insgesamt		7,0	7,0	12,0	

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

1. Wismarer Werkstätten GmbH
2. Sana Hanse-Klinikum Wismar GmbH
3. Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
4. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

1. Wismarer Werkstätten GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.564,59. Hauptgesellschafter ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 20 % der Anteile am Stammkapital. Weitere 20 % werden vom „Das Boot" Wismar e.V. Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration, Wismar gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.
Die Gesellschafter erhalten weder Gewinne noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2013 wurden von der Gesellschaft die nachstehenden Leistungsangebote, die alle gut ausgelastet waren, vorgehalten:

- Werkstätten für Menschen mit Behinderung
- Interdisziplinäre Frühförderung für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren
- Astrid-Lindgren-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in Wismar
- Ambulant unterstütztes Wohnen für Menschen mit Behinderung
- Familienunterstützender Dienst

Der Gesamtertrag aus allen Leistungsangeboten hat sich im Berichtszeitraum um 3,5 % erhöht. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die durch die allgemein gute wirtschaftliche Entwicklung im Inland bedingte, deutliche Ertragssteigerung aus der produktiven Arbeit in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung zurückzuführen.
Im Leistungsangebot „Werkstatt für Menschen mit Behinderung" ergab sich in 2013 im Vergleich zum Vorjahr ein um mehr als 21,0 % höherer Umsatz aus der produktiven Arbeit. Dem stehen – verursacht durch zeitweise rückläufige bzw. stagnierende Auslastung der Werkstattkapazitäten - um 0,2 % geringere Gesamterträge aus sozialpädagogischen Leistungen gegenüber.
Im Berichtszeitraum haben durchschnittlich 454 Menschen mit Behinderung in den Werkstattbereichen gearbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr hat es somit keine Platzzahlveränderung in den Werkstätten gegeben. Zeitweise war die Auslastung der Werkstattplätze unter dem Vorjahresniveau.

Die in zwei Wohnstätten in Wismar vorgehaltene Kapazität von 74 Wohnstättenplätze war im Geschäftsjahr 2013 vollständig ausgelastet.

Die positive Entwicklung der Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) hat sich in 2013 durch den Anstieg der Schülerzahlen fortgesetzt. Die Schüleranzahl hat sich von 48 Schülern im Schuljahr 2012/2013 auf 51 Schüler im Schuljahr

2013/2014 erhöht. Die Schule schließt trotz um 23,2 % geringerer Erträge aus dem Schullastenausgleich mit einem positiven Ergebnis ab.

Die offenen Hilfsangebote (Interdisziplinäre Frühförderung, ambulant unterstütztes Wohnen und familienentlastende Dienst) haben im Geschäftsjahr 2013 bis auf den Bereich Ambulant Unterstütztes Wohnen kostendeckend gearbeitet.

Mit einem Jahresergebnis von 397 T€ hat sich die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2013 positiv weiterentwickelt. Die Ertragslage der Gesellschaft war über den gesamten Berichtszeitraum stabil. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 7.791 T€, was auf das positive Jahresergebnis zurückzuführen ist.
Die Eigenkapitalquote beträgt 62,1 %. Die Finanzlage ist solide.
Die Gesellschaft hat in 2013 insgesamt 141 T€ in das Anlagevermögen investiert.

Voraussichtliche Entwicklung
Nach mehr als 20 Jahren der konzeptionellen Erarbeitung und des Aufbaus und Ausbaus von Angeboten wird es vordergründig nicht mehr darum gehen, die Angebote quantitativ weiter auszubauen. In den Leistungsangeboten Werkstätten für Menschen mit Behinderung und der interdisziplinären Frühförderung hat die Nachfrage im Geschäftsjahr 2013 stagniert. Für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wird es von zunehmender Bedeutung sein, wie die vorgehaltenen Kapazitäten der sich ändernden Angebotsnachfrage bzw. dem Bedarf möglichst flexibel angepasst werden können.
Eine Herausförderung für die Gesellschaft werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren Leistungsangebote für ältere Menschen mit Behinderung sein.
Im Übrigen werden Risiken nicht erwartet; für alle Risiken, die am Bilanzstichtag und bei Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt waren, ist genügend bilanzielle Vorsorge getroffen worden. Den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken sind nicht bekannt.

Auf Grund des Gesellschaftsvertrages sind Überschüsse nur für satzungsmäßige Zwecke, wie der Förderung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen zu verwenden. Demzufolge erhalten die Gesellschafter weder Gewinne noch eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software	3.313,58	2.824,70	1.448,40
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.998.143,29	9.282.054,89	9.204.932,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	84.971,07	75.545,14	83.244,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.312,28	365.548,04	390.120,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.265,14	697.22	50.597,31
	9.418.005,36	9.726.669,99	9.730.342,7
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.415,68	42.469,33	40.634,04
2. fertige Erzeugnisse	12.874,15	17.423,46	14.839,38
	74.289,83	**59.892,79**	**55.473,42**
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	266.395,07	229.460,92	137.614,70
2. Forderungen gegen Leistungsträger	149.316,42	190.198,70	114.085,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.912,76	41.354,84	40.174,90
	449.624,25	**461.014,46**	**291.875,01**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	2.601.272,81	2.385.448,61	2.243.574,04
	3.125.186,89	**2.906.355,86**	**2.590.922,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.488,58**	8.795,89	9.861,28
	12.554.680,83	**12.641.821,74**	**12.331.126,52**

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. andere Gewinnrücklagen	7.763.514,29	7.365.535,54	6.877.866,42
III. Bilanzgewinn	1.891,21	2.839,94	3.713,68
	7.790.970,09	**7.393.940,07**	**6.907.144,69**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**3.046.309,89**	**3.150.237,72**	**3.259.850,76**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**120.013,31**	**193.926,30**	**103.899,61**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	772.503,36	816.411,48	858.793,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	151.360,36	178.744,82	205.589,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	218.837,7	123.687,24	149.501,67
4. Verbindlichkeiten gegen Leistungsträgern	157.824,63	122.629,44	283.443,83
5. sonstige Verbindlichkeiten	113.640,51	130.904,64	99.304,77
	1.414.166,56	**1.372.377,62**	**1.596.633,57**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	183.220,98	531.340,03	463.597,89
	12.554.680,83	**12.641.821,74**	**12.331.126,52**

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Umsatzerlöse	2.123.633,70	1.750.535,00	1.308.572,27
Verminderung (-)/ Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	- 4.549,31	2.584,08	4.715,38
Erträge aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Leistungen	11.051.103,48	11.026.392,02	10.063.523,84
Sonstige betriebliche Erträge	347.807,87	294.551,44	294.026,59
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	662.033,78	452.148,38	160.728,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.000,26	99.134,77	67.793,46
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.178.795,93	4.885.353,94	4.529.568,40
b) Soziale Abgaben	1.087.731,75	1.035.713,00	958.522,83
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	449.301,31	477.823,33	455.853,96
Leistungen an behinderte Beschäftigte	4.360.534,91	4.327.862,12	4.078.383,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236.899,89	1.298.699,88	1.113.014,83
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	34.084,56	38.815,15	65.242,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.572,18	46.160,62	49.067,63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**400.210,29**	**489.981,65**	**395.148,78**
Sonstige Steuern	3.180,27	3.186,27	2.664,22
Jahresüberschuss	**397.030,02**	**486.795,38**	**392.484,56**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.839,94	3.713,68	2.315,92
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	178.381,60	170.550,30	778.329,36
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	- 576.360,35	-685.219,42	-1.169.416,16
Bilanzgewinn	**1.891,21**	**2.839.94**	**3.713,68**

2. Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5,0 Mio. €. Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben. Hierzu gehört das bisher unter der Bezeichnung „Städtisches Krankenhaus Wismar" bzw. zuletzt als „Hanse Klinikum Wismar" geführte Krankenhaus (im Folgenden: „Klinikum Wismar") und verbundene Einrichtungen. Das Klinikum Wismar ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Die Gesellschaft wird auch zukünftig mindestens ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung nach Maßgabe des jeweiligen Krankenhausplanes des Landes Mecklenburg- Vorpommern betreiben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Geschäftsverlauf
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ist seit dem 16.03.2012 ein Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG, Ismaning.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2013 wurden die mit dem Übergang von der Damp Holding AG seit 2012 begonnenen Restrukturierungen (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, IT, Einkauf und Personalabteilung) ausgebaut und manifestiert.

Belegung
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen (Chirurgie, Unfallchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderchirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung), das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet. Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Die Leistungen des Krankenhauses liegen über dem Niveau des Vorjahres, die Planziele konnten erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2013 wurden 18.604 teil- und vollstationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 103.680 Berechnungstage geleistet. Die entsprechende Bettenauslastung aller stationären Krankenhausfälle lag im Jahresdurchschnitt bei 73,4 % bezogen auf 477 aufgestellte Betten. Die Umsatzerlöse betrugen bei einem CMI von 0,923 66.545 T€ (Vorjahr:

61.381 T€). Dabei veränderte sich gegenüber dem Vorjahr die Personalaufwandsquote von 63,7 % auf 60,4 %. Die Materialaufwandsquote sank von 28,6 % auf 28,4 %.

Im Rahmen der Leistungserbringung nach § 115b SGB V versorgte das Klinikum 23.002 ambulante Fälle.

Ergebnisentwicklung
Die Ergebnisentwicklung unterliegt im Wesentlichen der positiven Leistungsentwicklung sowie der vollständigen Integration in die Sana Kliniken AG. Die Leistungsentwicklung 2013 wurde im Bereich der Somatik durch des Neuausrichtung des ab 01.03.2013 eigenständigen Fachbereiches Kardiologie bestimmt, in der Psychiatrie blieb sie konstant.

1. Ertragslage
Im Geschäftsjahr 2013 verbesserte sich das Ergebnis vor Steuern um 8.676 T€, was auf das gestiegene Betriebs- und das neutrale Ergebnis zurückzuführen ist. Das neutrale Ergebnis beinhaltet im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen, die im Vorjahr durch erhöhte Rückstellenbildung größer ausgefallen sind.

Die Verbesserung der Betriebsleistung gegenüber dem Vorjahr um 8.401 T€ ist hauptsächlich auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen (+ 5.289 T€) und der sonstigen betrieblichen Erträge (+ 3.274 T€) zurückzuführen.

Die Umsatzentwicklung hat sich bei einer moderaten Preissteigerung weit über das Vorjahresniveau entwickelt. Deutlich zugenommen haben Leistungen, die über Zusatzentgelte abgerechnet wurden. Die endgültige Höhe der Erlöse steht aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Budgetverhandlung 2013 noch nicht fest, sodass nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip entsprechend Rückstellungen gebildet wurden.

Ursächlich für den Anstieg des Betriebsaufwandes um 5.374 T€ gegenüber dem Vorjahr sind u.a. gestiegene Personal- (ganzjährige Rückführung der gestellten Mitarbeiter) und Materialaufwendungen (z.B. medizinische Leistungen, Verpflegung der Patienten).

Durch das erstmalige Inkrafttreten von Ergebnisabführungsverträgen, die in 2012 geschlossen wurden, entstanden Beteiligungsaufwendungen über 281 T€.

2. Finanzlage
In 2013 entwickelte sich die Liquidität planmäßig und stabil. Seit dem 30. Juni 2012 nimmt das HANSE-Klinikum am Sana-Cash-Poolingsystem der Sana Kliniken AG teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in Höhe von EUR 5 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus bestehen „Cash-Pooling"-Vereinbarungen mit den fünf Tochterunternehmen des HANSE-Klinikums. Das HANSE-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

3. Vermögenslage
Die Bilanzsumme ist um 9.142 T€ auf 99.770 T€ gesunken. Das Anlagevermögen hat sich dabei um 3.943 T€ vermindert, wobei den Zugängen in Höhe von 1.353 T€ Abschreibungen in Höhe von 4.990 T€ gegenüberstehen.
Die Eigenkapitalquote wuchs auf 10,8 % an (2012: 4,6 %).

Die kurzfristigen Schulden reduzierten sich um 7.160 T€ aufgrund gesunkener Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern und der Tilgung eines kurzfristigen Darlehens der Sana Kliniken AG.

4. Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich innerhalb der nächsten beiden Jahre verbessern. Geplante sowie eingeleitete Maßnahmen werden die Leistungserbringung stabilisieren sowie Kostenstrukturen weiter anpassen. Die Finanzierung der Gesellschaft ist durch die eigene Geschäftstätigkeit gewährleistet.

Investitionen und Instandhaltung

Die durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bewilligten pauschalen Fördermittel wurden für das Jahr 2013 hauptsächlich für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern verwendet. Es wurden Mittel in Höhe von 1.353 T€ zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Davon betreffen 488 T€ gefördertes Anlagevermögen.

Investitionsverpflichtungen aus dem Konsortialvertrag bestehen per 31.12.2013 noch in Höhe von 7.920 T€. Per 31.12.2013 wurden Investitionen und anrechenbare Instandhaltungen gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 47.080 T€ getätigt.

<u>Voraussichtliche Entwicklung</u>

Es sind keine bestandsgefährdenden Risiken bekannt.

Chancen bestehen in einer weiter wachsenden Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region und im Sana-Netzverbund. Weiterhin liegen in einer klaren Ausrichtung der Leistungserbringung auf die durch den demographischen Wandel entstehenden Versorgungsanforderungen Potenziale der betriebswirtschaftlichen Stabilisierung.

Es wird angestrebt, insbesondere die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln. Hier spielt insbesondere die Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Wirbelsäulenchirurgie sowie die Leistungsausweitung im Bereich Thoraxchirurgie eine wesentliche Rolle.

Für das Folgejahr wir ein leicht steigendes Jahresergebnis erwartet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	762.803,00	330.650,00	42.257,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	134.483,36	702.323,18	0,00
	897.286,36	1.032.973,18	42.257,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	74.658.607,45	77.419.730,45	79.026.655,45
2. Technische Anlagen	4.811.198,00	5.040.546,00	5.593.333,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.609.818,00	3.813.646,00	4.139.571,00
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.158.783,38	1.649.562,69	753.145,88
	84.238.406,83	87.923.485,14	89.512.705,33
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00	196.851,50	175.789,44
	85.210.693,19	**89.153.309,82**	**89.730.751,77**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	860.656,24	860.656,24	860.656,24
2. Unfertige Leistungen	572.312,00	575.400,00	541.298,00
	1.432.968,24	1.436.056,24	1.401.954,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	8.125.960,72	6.894.551,64	6.672.531,61
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.430.972,00	818.472,00	2.341.527,95
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	551.741,39	6.274.711,39	3.751.989,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.104,97	69.297,93	55.638,45
	10.141.779,08	14.057.032,96	12.821.687,46
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.065.140,28	4.100.261,01	6.329.208,96
	13.639.887,60	**19.593.350,21**	**20.552.850,66**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**919.072,64**	**165.428,21**	**231.633,68**
	99.769.653,43	**108.912.088,24**	**110.515.236,11**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	864.499,08	864.499,08	864.499,08
III. Einlagen stille Gesellschafter	0,00	0,00	264.503,33
IV. Gewinnrücklagen	677.431,05	677.431,05	677.431,05
V. Gewinn-/ Verlustvortrag	-4.405.534,64	2.131.021,63	2.131.021,63
VI. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	**2.156.599,16**	**-6.536.556,27**	**0,00**
	4.292.994,65	**2.136.395,49**	**8.937.455,09**
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	59.570.793,80	62.114.442,80	65.231.315,80
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	534.277,00	597.726,00	661.181,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	6.369,00	8.745,00	12.540,00
	60.111.439,80	62.720.913,80	65.905.036,80
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	13.976.339,75	14.156.825,60	5.242.417,94
	13.976.339,75	14.156.825,60	5.242.417,94
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	24.034.351,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028.056,09	2.455.253,57	4.084.401,67
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.576.925,53	2.493.154,4	1.322.989,74
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.687.533,50	23.735.287,60	40.691,88
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.002.573,42	1.105.359,95	823.885,60
	21.295.088,54	**29.789.055,26**	**30.306.320,79**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**93.790,69**	**108.898,09**	**124.005,49**
	99.769.653,43	**108.912.088,24**	**110.515.236,11**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	64.526.771,64	59.180.533,71	57.370.668,97
2. Erlöse aus Wahlleistungen	169.871,71	118.926,17	102.595,65
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.702.326,02	1.923.072,01	1.862.486,97
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	273.885,70	250.028,28	291.541,78
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-3.088,00	34.102,00	41.384,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	0,00	0,00	23.765,52
7. Sonstige betriebliche Erträge	6.342.245,34	3.320.487,73	2.137.286,64
Zwischenwert	***73.012.012,41***	***64.827.149,90***	**61.829.729,53**
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.771.130,36	32.718.394,64	30.222.097,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.481.271,92	6.386.213,66	5.735.929,93
	40.252.402,28	39.104.608,30	35.958.027,55
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.802.518,54	10.211.674,28	10.105.252,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.082.275,48	7.395.665,23	7.439.499,76
	18.884.794,02	17.607.339,51	17.544.752,49
Zwischenwert	***59.137.196,30***	***56.711.947,81***	***53.502.780,04***
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.134.346,57	1.172.504,35	1.091.840,69
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach d. KHG u. aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.560.870,79	3.868.635,03	3.178.965,05
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.136.325,87	1.175.360,66	703.950,43
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	151.357,68	245.234,34	391.661,30
Zwischenwert	***3.407.533,81***	***3.620.544,38***	***3.175.194,01***
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.989.903,49	5.016.225,32	4.237.737,44
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.063.058,78	12.097.057,38	7.394.359,75
Zwischenwert	***14.052.962,27***	***17.113.282,70***	***11.632.097,19***
16. Erträge aus Beteiligungen	40.600,88	0,00	0,00
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.850,05	79.021,49	259.416,71
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	100.789,44	0,00
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	281.571,44	0,00	0,00

20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	905.275,55	1.135.640,98	1.315.406,32
Zwischenwert	***-1.089.396,06***	***-1.157.408,93***	***-1.055.989,61***
21. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.139.991,59**	**-6.534.945,16**	**-1.185.943,30**
22. Steuern	-16.607.57	1.611,11	63.723,58
23. Ausgleichsleistung konzernfremde Gesellschafter	0,00	0,00	27.947,71
24. Ergebniszurechnung Stille Gesellschafterin	0,00	0,00	12.496,67
25. Erträge aus der Verlustübernahme	0,00	0,00	1.265.117,92
26. Jahresüberschuss	**2.156.599,16**	**-6.536.556,27**	**0,00**

3. Dampfversorgung Ostsee- Molkerei GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Gesellschafter mit einem Anteil von jeweils 50 % sind die Stadtwerke Wismar GmbH und die e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Unternehmensgegenstand ist die Erzeugung von Energie und deren Lieferung an Dritte zur Versorgung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie die Einspeisung von im Zuge der Kraft-Wärme-Kopplung anfallender elektrischer Energie in das öffentliche Stromverteilungsnetz.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Geschäftsverlauf
Das Berichtsjahr 2013 war von der Umsetzung vertraglicher Rahmenbedingungen aus der Vertragsergänzung mit einem Kunden, dem zuverlässigen Versorgungsbetrieb am Standort über die installierte Dampferzeugungsanlage und dem Betrieb eines Biomethanmotors am Standort des Heizkraftwerkes Friedenshof geprägt.

Es konnte ein positives Jahresergebnis über 314 T€ erzielt werden. Der Dampfabsatz lag bei 29 GWh (2012: 27 GWh), der Stromabsatz bei 6 GWh (2012: 4 GWh) und der Wärmeabsatz bei 6,65 GWh (Vorjahr: 4,5 GWh). Insgesamt konnten Umsatzerlöse über 3.638 T€ erzielt werden.
Der Materialaufwand i.H.v. 2.448 T€ diente zur Erzeugung der abgesetzten Strom-, Dampf- und Wärmemengen und beinhaltet im Wesentlichen den Bezug von Biomethan, Braunkohlestaub sowie Erdgas und Strom.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 268 T€ auf 5.954 T€ gesunken. Das Sachanlagevermögen beläuft sich auf 4.718 T€ und stellt ca. 79 % der Bilanzsumme dar und ist nahezu vollständig durch langfristige Gesellschafterdarlehen gedeckt. Die Eigenkapitalquote beträgt 15,6 %.

Voraussichtliche Entwicklung
Es bestehen keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken. Der Dampfabsatz und die Abnahme von Wärme des BHKW's sind langfristig vertraglich gewährleistet. Der Stromabsatz ist durch das Erneuerbare Energien-Gesetz gesichert. Auch Risiken aus Preisänderungen sind durch vertragliche Preisanpassungsklauseln gedeckt.
Wesentliche Risiken werden durch Kundenverluste gesehen.

Für das Jahr 2014 wird eine grundsätzliche Fortsetzung der bislang positiven Geschäftsentwicklung erwartet. Die Mengen im Dampfabsatz werden sich voraussichtlich kontinuierlich fortsetzen.

In 2014 ist die Gesellschaft eine Beteiligung an der Bioenergie Kalkhorst GmbH eingegangen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	640.141,30	700.680,25	761.219,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.991.573,49	4.369.506,25	4.132.502,49
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.549,70	91.376,41
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	370.200,22
	4.717.781,01	**5.155.736,20**	**5.355.298,33**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	667.404,52	593.574,37	235.853,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	180876,21	62.762,00	63.521,01
	848.280,73	**656.336,37**	**299.374,90**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	387.532,38	408.911,48	567.269,78
	1.235.813,11	**1.065.247,85**	**866.644,68**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**256,92**	**513,84**
	5.953.594,12	**6.221.240,97**	**6.222.456,85**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00	100.000,00
III. Gewinnvortrag	490.799,62	333.333,80	278.003,15
IV. Jahresüberschuss	314.352,22	457.465,82	389.330,65
	930.151,84	**915.799,62**	**792.333,80**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	24.995,00	31.173,00	8.458,00
2. sonstige Rückstellungen	336.864,36	331.327,45	94.394,50
	361.859,36	**362.500,45**	**102.852,60**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	140.395,02	77.006,16	227.270,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.517.818,20	4.862.409,09	5.100.000,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.369,70	3.525,65	0,00
	4.661.582,92	**4.942.940,90**	**5.327.270,55**
	5.953.594,12	**6.221.240,97**	**6.222.456,85**

Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	3.638.024,33	3.375.204,69	2.339.918,15
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	107.370,41	94.508,14	8.579,43
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.254.109,91	1.805.079,15	878.649,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.427,65	163.238,12	124.523,81
4.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	438.826,19	430.416,21	389.090,50
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	154.159,00	150.970,60	121.130,05
6.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	368,55	674,58	2.047,22
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	246.315,10	255.175,00	266.420,00
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**457.925,44**	**665.508,33**	**570.731,09**
9.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	142.959,60	205.014,53	180.282,29
10.	**Sonstige Steuern**	613,62	3.027,98	1.118,15
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**314.352,22**	**457.465,82**	**389.330,65**

4. Columbus Cruise Center Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

An der Columbus Cruise Center Wismar GmbH sind mit einem Anteil von jeweils 50 % am Stammkapital die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH und die Seehafen Wismar GmbH beteiligt. Das Stammkapital beträgt 200.000,00 €.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Hafens Wismar als Kreuzfahrtstandort sowie die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in Wismar. Die Gesellschaft unterstützt die bessere Auslastung der öffentlichen Infrastruktur, sie dient der Förderung und Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturen und hat ferner überregionale Dienstleistungsfunktionen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie ist auch berechtigt, Zweigniederlassung zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu beteiligen.

Geschäftsverlauf

Die Columbus Cruise Center Wismar GmbH wurde in 2012 gegründet.
Das Berichtsjahr 2013 war wesentlich geprägt von der Präsentation des Standortes und der Akquisition bei Reedereien, Reiseveranstaltungen sowie Landausflugsagenturen im (inter-) nationalen Markt. Das Unternehmen war hierfür auf einer Vielzahl von Veranstaltungen und Fachmessen vertreten (u.a. Cruise Shipping Convention in Miami, Seatrade Europe in Hamburg oder European Cruise Council in Brüssel). Eine Mitgliedschaft bei der internationalen Vertriebskooperation Cruise Europe wurde implementiert.
Es erfolgten 2 Schiffsabfertigungen.

Das Geschäftsjahr schloss mit einem negativen Ergebnis i.H.v. 43 T€ (Vorjahr: 10 T€) ab, dieses resultierte im Wesentliche aus den Aufwendungen für die Bekanntmachung des Unternehmens.
Die Liquidität war dennoch während des gesamten Jahres über gewährleistet.

Voraussichtliche Entwicklung

Der deutsche Kreuzfahrtmarkt gilt als steigerungsfähig, sowohl bezogen auf die potentiellen Anläufe als auch auf die Transit Passagiere.
Im Geschäftsjahr 2014 wurden **12** Kreuzfahrtschiffe in der Hansestadt Wismar abgefertigt. Für das Jahr 2015 sind gegenwärtig **16** und in 2016 **8** Schiffsanläufe geplant.

Im Bereich der Akquise- und Werbemaßnahmen sind die Erstellung eines Werbe-/ Tourismusfilmes sowie ferner die Programmierung einer Wismar-App beabsichtigt.

Für das Jahr 2014 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013 sind beigefügt.

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Software	280,00	433,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.889,08	1.554,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	159.818,90	198.696,59
	161.987,98	**200.684,51**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Verlustvortrag	- 10.340,25	0,00
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	- 43.226,67	- 10.340,25
	146.433,08	**189.659,75**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**4.000,00**	**3.000,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.737,40	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.817,50	8.024,75
	11.554,90	**8.024,76**
	161.987,98	**200.684,51**

Columbus Cruise Center Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	5.582,80	2.636,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	442,80	0,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.667,40	2.222,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	153,00	26,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.431,87	10.728,24
6. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**- 43.226,67**	**- 10.340,25**
7. Jahresüberschuss	**43.226,67**	**10.340,25**

Jahresabschlüsse per 31.12.2013 der Eigenbetriebe sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Hansestadt Wismar mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**8.235,51**	**16.184,51**	**18.723,51**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.939.985,43	19.485.563,27	13.858.760,11
2. technische Anlagen und Maschinen	709.796,00	791.743,00	815.423,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	582.315,20	698.045,20	792.664,20
4. Fahrzeuge	48.782,51	24.082,51	2,51
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	4.184.271,31
	20.280.879,14	**20.999.433,98**	**19.651.121,13**
	20.289.114,63	**21.015.618,49**	**19.669.844,64**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.598,44	30.147,68	**20.694,67**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	67.829,00	53.823,49	46.036,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.553,23	22.465,25	20.459,87
	95.382,23	**76.288,74**	**66.496,00**
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	5.338.470,44	4.258.433,26	4.604.127,27
	5.463.451,11	**4.364.869,68**	**4.691.317,94**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**46.707,57**	**58.338,42**	**67.721,12**
	25.799.273,33	**25.438.826,59**	**24.428.883,70**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	1.765.775,00	0,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 58 Nr. 6 AO	5.134.820,85	4.622.903,11	3.933.001,84
2. Rücklage § 58 Nr. 7a AO	387.400,00	412.000,00	873.500,00
IV. Bilanzgewinn	877,37	877,37	877,37
	15.592.223,55	**15.104.905,81**	**13.110.729,54**
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	**8.028.166,02**	**8.169.453,06**	**8.336.816,17**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**673.486,99**	**666.309,46**	**564.790,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	206.692,56	126.191,10	105.141,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.569,00	143.487,64	1.142.169,81
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	796.252,61	805.690,23	815.034,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	238.991,56	278.009,34	302.776,54
5. sonstige Verbindlichkeiten	148.467,11	144.403,27	51.403,10
6. Verwahrgelder	423,93	376,68	23,25
	1.505.396,77	**1.498.158,26**	**2.416.547,99**
	25.799.273,33	**25.438.826,59**	**24.428.883,70**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	7.055.868,88	6.144.750,01	5.174.866,91
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.166.369,98	2.048.424,43	1.678.217,83
3.	Erträge aus gesonderter Berechn. v. Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	871.285,55	760.225,91	466.947,00
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	319.118,06	303.816,47	195.882,74
5.	Gesamtleistung	**10.412.642,47**	**9.257.216,82**	**7.515.914,48**
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	402.956,84	252.719,27	243.884,02
7.	sonstige betriebliche Erträge	88.952,21	165.010,96	109.019,04
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.638.962,88	6.063.379,46	5.116.551,72
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonst. Aufwendungen	1.210.802,14	1.154.659,20	959.420,34
			7.200.491,93	**6.075.972,60**
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	619.131,83	579.544,87	460.101,42
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	5.892,35	2.293,98	3.921,00
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	530.818,85	477.318,37	383.464,38
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	399.179,74	386.687,35	298.149,19
		1.555.022,77	**1.445.844,57**	**1.145.635,99**
10.	Steuern, Abgaben, Vers.	222.995,02	60.326,86	51.459,43
11.	Mieten, Pachten, Leasing	4.910,99	4.283,09	3.136,20
12.	Erträge aus öff. Förderung von Investitionen	170.763,12	169.710,13	593.985,45
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	310.997,16	342.580,48	337.634,76
14.	Aufwend. aus Zuführung zu Sonderposten	169.710,12	175.217,37	593.985,45
15.	Abschreibungen a. Sachanlagen,	922.883,87	969.713,30	722.994,15
	Abschreibungen a. Forderungen	2.529,67	2.279,52	877,39
16.	Aufwendung. f. Instandsetzung	216.963,86	111.358,34	99.709,17
17.	sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen	23,78	100,09	7,76
18.	Zinsen u. ähnliche Erträge	75.740,11	66.379,34	186.260,55
19.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	17.983,38	19.234,29	20.277,15
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**499.263,43**	**247.220,91**	**272.643,55**
21.	Außerordentliche Erträge	10.662,90	3.380,54	12.488,00
22.	Außerordentliche Aufwendungen	24.918,09	29.480,76	15.108,06
23.	Weitere Erträge	2.309,50	7.280,58	1.474,53
24	Außerordentliches Ergebnis	-11.945,69	-18.819,64	-1.185,53
25.	Jahresüberschuss	**487.317,74**	**228.401,27**	**271.458,02**
26.	Gewinnvortrag	877,37	877,37	877,37
27.	Einstellungen in Gewinnrücklagen/ Entnahmen aus Gewinnrücklagen	487.317,74	228.401,27	271.458,02
28.	Bilanzgewinn	877,37	877,37	877,37

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.a.	**322.515,07**	**289.435,39**	**321.547,26**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	18.325.572,14	18.452.333,64	13.376.752,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	85.258.559,66	86.151.277,34	86.451.508,15
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.199,76	407.390,00	379.344,60
4. Leistungsfahrzeuge	1.407.076,71	1.275.942,61	2.354.540,86
5. Anlagen im Bau	3.667.109,51	1.711.610,70	2.358.470,57
	109.105.517,78	**107.998.554,29**	**104.920.616,58**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	117.479,87	85.215,51	0,00
	9.740.346,38	**9.708.082,02**	**9.622.866,51**
	119.168.379,23	**117.996.071,70**	**114.865.030,35**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**127.800,86**	**102.814,61**	**122.070,14**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	602.353,07	969.414,23	563.600,48
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.706.128,78	2.787.921,30	3.189.177,88
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	861.145,66	732.344,58	730.441,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.324.490,25	1.364.586,03	1.337.779,99
	5.494.117,76	5.854.266,14	5.820.999,93
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**2.411.683,51**	**2.487.565,10**	**2.800.221,00**
	8.033.602,13	**8.444.645,85**	**8.743.291,07**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.365,00	11.317,05	11.183,89
	127.214.346,36	**126.452.034,60**	**123.619.505,31**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	15.066.478,60	14.217.061,20	10.807.314,94
III. Gewinne der Vorjahre	3.678.463,64	3.621.379,94	1.968.652,16
IV. Jahresgewinn	3.299.081,50	1.806.501,10	2.352.727,78
	30.844.023,74	**28.444.942,24**	**23.928.694,89**
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	22.603.496,99	23.054.521,51	23.560.491,08
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	19.518.394,83	20.004.984,86	20.233.380,75
3. Sonstige	6.601.992,93	6.445.114,65	6.575.127,31
	48.723.884,75	**49.504.621,02**	**50.368.999,14**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	458.659,22	424.866,01	0,00
2. Steuerrückstellungen	9.870,10	9.870,10	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.041.569,45	2.171.797,50	1.613.291,42
	2.510.098,77	**2.606.533,61**	**1.613.291,42**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	43.554.955,76	44.329.235,30	46.397.733,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.372.595,69	773.752,60	781.519,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.713,56	77.070,72	70.556,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	3.243,05	281.909,92	24.012,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165.306,04	433.689,19	434.233,14
	45.135.814,10	**45.895.657,73**	**47.708.054,86**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	525,00	280,00	465,00
	127.214.346,36	**126.452.034,60**	**123.619.505,31**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	14.968.535,59	13.809.478,60	15.583.048,47
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.988.250,18	2.578.742,97	3.243.417,04
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.353.407,98	1.392.827,92	1.897.732,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.358.226,17	4.813.006,84	5.629.646,07
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	4.679.605,12	4.176.197,73	5.021.512,64
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.200.457,19	1.401.484,45	1.236.991,99
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	3.629.740,80	3.287.466,72	3.546.954,56
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO**	1.372.783,38	1.310.458,35	1.460.280,94
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.195.907,64	1.271.972,95	1.269.015,87
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	1.963.500,00	2.129.760,00	2.550.000,00
9.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	32.264,36	10.993,51	0,00
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	16.8018,86	32.237,02	32.458,31
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.611.641,88	1.706.805,58	1.896.405,28
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.313.165,59**	**1.821.908,26**	**2.370.945,64**
13.	**Sonstige Steuern**	14.084,09	15.407,16	18.217,86
14.	**Jahresüberschuss**	**3.299.081,50**	**1.806.501,10**	**2.352.727,78**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**96.447,15**	**102.089,43**	**47.334,94**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	185.491.172,51	188.559.246,24	192.180.939,76
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.608.141,53	1.850.811,83	2.085.167,62
3. Grundstücke ohne Bauten	1.390.571,27	1.544.426,47	1.509.301,47
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	298.650,67	298.650,67	317.303,35
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	11.357,93	14.502,4	21.107,66
7. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	294.131,63	271.554,32	272.335,22
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	22.073,42	0,00
	189.094.026,54	**192.561.266,35**	**196.386.156,08**
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,00	2.741,68	81.988,09
	189.190.473,69	**192.666.097,46**	**196.515.479,11**
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	371.306,56	526.790,96	888.451,17
2. unfertige Leistungen	7.424.459,58	7.262.231,19	7.123.083,45
	7.795.766,14	**7.789.022,15**	**8.011.534,62**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	336.726,50	310.663,12	324.356,30
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	35.981,93	1.021,92	4.211,05
3. Forderungen gegen Gesellschafter	42.975,06	30.482,54	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	103.491,80	941.155,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	865.028,05	598.258,22	552.383,48
		1.043.917,60	**1.823.105,93**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	461.823,84	349.984,06	352.163,53
	9.538.301,52	**9.182.923,81**	**10.186804,08**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**22.738,36**	**11.690,06**	**13.783,70**
	198.751.513,57	**201.860.711,33**	**206.716.066,89**
Treuhandvermögen	3.226.771,10	3.100.237,29	3.074.876,79

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	58.304.198,46	58.305.520,69	58.249.473,78
III. Gewinnrücklagen	2.948.322,81	2.125.659,22	1.354.761,03
IV. Jahresüberschuss	785.571,16	822.663,59	770.898,19
	63.038.092,43	**62.253.843,50**	**61.375.133,00**
B Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	4.000,00	41.732,00	25.000,00
2. sonstige Rückstellungen	863.211,07	903.217,63	985.559,73
	867.211,07	**944.949,63**	**1.010.559,73**
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.459.994,70	129.091.179,66	134.285.855,11
3. erhaltene Anzahlungen	8.466.419,47	8.435.477,78	8.482.843,86
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	236.496,66	264.555,86	195.599,31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	533.441,46	475.293,45	957.023,51
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	364.890,27	393.025,29
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.320,97	30.194,88	16.027,08
	134.699.673,26	**138.661.591,90**	**144.330.374,16**
D Rechnungsabgrenzungsposten	146.536,81	326,30	0,00
	198.751.513,57	**201.860.711,33**	**206.716.066,89**
Treuhandverbindlichkeiten	3.226.771,10	3.100.237,29	3.074.876,79

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	25.696.290,89	25.342.499,27	25.214.781,97
	b) aus Verkauf von Grundstücken	303.852,66	436.702,34	258.265,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	26.031.190,50	23.395,44	43.438,58
		26.031.190,50	25.802.597,05	25.516.485,55
2.	**Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen**	6.743,99	-222.512,47	-5.982,44
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	46.154,93	31.755,02	19.097,95
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	386.178,73	587.363,04	547.102,09
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.266.545,62	10.353.979,49	9.791.306,72
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	150.000,00	14.440,23	385.912,62
6.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	2.096.940,53	1.837.750,76	1.841.092,72
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	456.385,34	407.944,21	411.562,42
7.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.825.573,84	5.445.252,60	5.381.525,87
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.098.156,59	1.073.925,33	980.754,69
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	75.275,32	22.811,69	0,00
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	19.501,57	15.621,04	23.360,96
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.391.128,43	5.801.589,62	6.080.162,89
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.280.314,69**	**1.302.753,13**	**1.227.746,18**
13	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	19.284,35	16.731,26	14.162,85
14.	**Sonstige Steuern**	475.459,18	463.358,28	442.685,14
15.	**Jahresüberschuss**	**785.571,16**	**822.663,59**	**770.898,19**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	431.360,55	324.618,55	264.571,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.882.571,3	23.109.963,30	24.166.888,06
2. Technische Anlagen u. Maschinen	5.207.403,49	5.175.437,00	5.166.207,51
3. Andere Anlagen, Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.121.490,04	1.016.113,13	537.933,66
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.511.430,08	2.128.238,60	1.619.678,09
	32.722.894,91	31.429.752,03	31.490.707,32
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	125.000,00	125.000,00	25.000,00
	33.279.255,46	**31.879.370,58**	**31.780.278,87**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	129.391,02	115.195,60	63.080,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.753.452,06	3.159.888,88	2.65.159,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	322.280,95	645.861,22	383.344,32
	3.085.733,01	3.805.750,10	2.748.503,83
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	9.615.249,19	7.450.582,84	8.485.677,22
	12.830.373,22	**11.371.528,54**	**11.297.261,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**181.533,96**	**129.106,45**	**138.201,17**
	46.291.162,64	**43.380.005,57**	**43.215.741,19**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnvortrag	6.741.231,85	6.299.300,29	6.623.504,81
IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	**1.598.590,21**	**441.931,56**	**-324.204,52**
	25.418.312,48	**23.819.722,27**	**23.377.790,71**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	107.400,60	20.000,00	20.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.414.543,85	2.010.478,84	1.576.964,42
	1.521.944,45	2.030.478,84	1.596.964,42
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.498.004,34	15.653.942,58	16.699.187,05
2. Verbindlichkeiten aus Liefer. u . Leistungen	938.478,10	970.008,17	828.655,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	172.708,97	162.261,37	175.292,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.922,70	52.845,53	36.711,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten	639.373,95	683.617,72	500.310,04
	19.315.488,06	**17.522.675,37**	**18.240.156,80**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**35.417,65**	**7.129,09**	**829,26**
	46.291.162,64	**43.380.005,57**	**43.215.741,19**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2013

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	21.313.950,02	20.336.006,21	18.736.575,15
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	14.195,42	52.115,50	31.799,20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.721,25	50.565,50	15.200,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	333.258,05	640.742,81	375.926,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	758.287,21	643.345,62	557.484,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.974.491,12	2.630.292,67	2.215.158,51
	2.732.778,33	3.273.638,29	2.772.643,47
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.985.554,29	7.871.328,68	7.448.031,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.474.398,66	1.550.378,26	1.509.118,07
	8.459.952,95	9.421.706,94	8.957.149,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.266.899,84	3.041.115,37	2.960.094,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.676.965,10	4.113.689,41	3.935.079,12
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152.392,73	175.314,17	198.558,27
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	55.573,26	111.041,57	71.151,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	935.771,65	942.671,39	977.849,68
12. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.695.576,34**	**350.881,22**	**-315.907,62**
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.400,60	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	9.585,53	8.949,66	8.296,90
16. Jahresüberschuss	**1.598.590,21**	**441.931,56**	**-324.204,52**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	632.675,64	653.706,31	571.389,07
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.265.238,66	3.538.667,48	3.342.105,44
2. Technische Anlagen u. Maschinen	42.921.783,06	43.273.101,22	39.601.221,06
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	853.109,06	816.955,37	771.156,69
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	547.509,24	124.796,67	603.078,91
	47.587.640,02	47.753.520,74	44.317.562,10
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	2.062.500,00	62.500,00	62.500,00
3. Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	2.256.818,20	2.428.409,09	2.550.000,00
	4.344.318,20	2.515.909,09	2.637.500,00
	52.564.633,86	**50.923.136,14**	**47.526.451,17**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	284.162,98	367.502,55	309.429,68
2. Emissionsrechte	32.364,00	45.426,00	38.589,00
	316.526,98	412.928,55	348.018,68
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.009.735,80	3.178.552,38	2.899.418,68
2. Forderungen gegen Gesellschafter	429.785,09	128.112,73	312.960,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	665.246,05	2.409.800,22	838.872,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.095.885,59	1.363.125,97	1.030.668,10
	5.200.652,53	7.079.591,30	5.081.915,51
III. Wertpapiere	0,00	0,00	8.173,58
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.700.756,63	5.383.268,45	5.450.899,58
	13.217.936,14	**12.875.788,30**	**10.889.011,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	191.388,51	16.121,19	32.656,27
	65.973.958,51	**63.815.045,63**	**58.448.118,79**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	6.803.300,84	5.112.856,45	3.249.430,38
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.037.139,38	5.866.444,39	6.863.426,07
	33.401.489,77	**32.540.350,39**	**31.673.906,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**1.712.327,35**	**2.147.594,96**	**2.617.200,58**
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**4.211.129,75**	**4.308.641,90**	**4.465.335,80**
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebenen Emissionsberechtigungen	**33.079,00**	**33.079,00**	**27.299,00**
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	94.572,00	91.196,60	1.272.190,43
2. Steuerrückstellungen	448.037,71	1.476.961,89	1.444.564,28
3. Sonstige Rückstellungen	3.008.789,62	3.185.565,56	2.535.814,72
	3.551.399,33	**4.753.724,05**	**5.252.569,43**
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.116.859,75	5.109.298,16	2.426.255,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.066.361,08	3.404.951,60	2.142.717,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.979.269,02	1.792.711,58	1.889.428,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.283.360,04	2.633.671,24	2.180.198,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.077.936,89	4.719.657,69	4.101.768,46
	20.523.786,78	**17.660.290,27**	**12.740.368,50**
G. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.540.746,53**	**2.371.365,06**	**1.671.439,48**
	65.973.958,51	**63.815.045,63**	**58.448.118,79**

Stadtwerke Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	2013 €	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	50.846.139,93	50.584.063,16	50.843.450,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	239.721,88	632.925,74	279.677,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.397.673,55	2.053.489,98	1.952.172,73
	52.483.535,36	53.270.478,88	53.075.300,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.830.250,07	20.233.542,26	17.138.047,40
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10.917.024,57	10.826.158,54	12.519.248,56
	30.747.274,64	31.059.700,80	29.657.295,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.203.515,17	4.286.124,93	4.364.592,73
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
- davon f. Altersversorgung 2013: 8.559,53 €	811.192,97	820.124,45	804.541,23
	5.014.708,14	5.106.249,38	5.169.133,96
6. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände Anlagevermögens u. Sachanl	4.367.723,23	4.095.763,04	3.738.248,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.983.372,53	4.022.369,47	3.863.150,03
8. Erträge aus Beteiligungen	150.000,00	122.953,76	22.087,50
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	123.026,64	127.587,50	133.210,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	260.031,40	1.589,54	78.0806,64
11. Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	27.191,09	99.196,44	21.773,97
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.524,91	13.509,87	5.026,47
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	343.129,84	338.669,19	283.893,81
15. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**8.063.088,40**	**8.982.365,29**	**10.456.816,30**
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	3.301.101,16	2.725.099,43	3.137.511,80
18. Sonstige Steuern	-275152,14	390.821,47	455.878,42
19. Jahresüberschuss	**5.037.139,38**	**5.866.444,39**	**6.863.426,08**

Sanierungsgesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Bilanz 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2,00**	**2,00**	**2,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.616.515,19	4.733.374,19	4.477.743,91
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	426.727,95	1.284.004,96	1.281.396,44
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.512,84	35.512,84	35.512,84
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	51.415,00	57.761,00	10.121,00
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.010,20	2.010,20	2.010,20
	5.132.181,18	**6.112.663,19**	**5.806.784,39**
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	81.988,09	81.988,09	81.988,09
	5.214.171,27	**6.194.653,28**	**5.888.774,48**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Leistungen	144.989,37	129.928,15	126.702,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	16.917,30	15.237,01	25.807,80
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	478.150,00	0,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	29.108,40	23.696,93	18.820,02
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.497,86	0,00	26.277,60
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.473,94	43.661,32	22.778,73
	586.147,50	**82.595,26**	**93.684,15**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.144,90	4.712,24	167.021,84
	831.281,77	**217.235,65**	**387.408,50**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.465,33**	**7.426,30**	**13.394,00**
	6.049.918,37	**6.419.315,23**	**6.289.576,98**

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Bilanz 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	450.000,00	450.000,00	450.000,00
II. Kapitalrücklage	1.299.909,93	1.299.909,93	1.299.909,93
III. Gewinnrücklagen	15.590,90	15.590,90	15.590,90
IV. Verlustvortrag	- 727.161,79	-675.313,95	-647.258,96
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 137.152,97	-51.847,84	-28.054,99
	901.186,07	**1.038.339,04**	**1.090.186,88**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.432.292,19**	**1.662.680,52**	**1.376.504,21**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**14.518,00**	**17.264,00**	**21.709,27**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.947.880,75	3.328.568,97	3.271.458,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	400.000,00	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen	144.989,37	129.928,15	126.702,51
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	123.703,15	98.337,01	247.758,65
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	28.806,28	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	83.397,68	112.351,32	154.562,35
	3.699.970,95	**3.697.991,73**	**3.800.482,14**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.951,16	3.039,94	694,48
	6.049.918,37	**6.419.315,23**	**6.289.576,98**

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	1.106.409,45	780.766,69	712.376,35
2.	**Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen u. unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen**	15.061,22	3.225,64	4.769,96
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	240.597,42	67.996,38	136.677,90
4.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**	1.042.269,62	342.350,49	389.541,65
5.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	74.210,44	135.019,95	117.914,20
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	17.770,06	28.538,27	26.546,07
6.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.685,67	163.534,65	137.587,40
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	110.413,88	82.899,84	84.506,33
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	66.271,82	22.783,72	0,00
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	98,19	113,91	300,86
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	154.832,98	173.928,65	154.223,59
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**./. 136.744,55**	**./. 51.385,51**	**./. 56.194,17**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	19,99	79,13	94,80
13.	**Sonstige Steuern**	388,43	383,20	2.246,87
14.	**Erträge aus Verlustübernahme**	0,00	0,00	30.480,85
15.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**./. 137.152,97**	**./. 51.847,84**	**./. 28.054,99**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte & ähnliche Rechte & Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten & Werten	**6.748,00**	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380,00**	**13.765,00**	**84,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse und Leistungen	2.033.561,54	700.430,93	533.733,12
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.268.642,36	1.268.642,36	1.265.288,13
	3.302.203,90	**1.969.073,29**	**1.799.021,25**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	372,20	0,00	214.891,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.389,68	151.605,38	57.663,89
	51.761,88	**151.605,38**	**272.555,22**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	40.690,59	30.316,38	111.342,59
	3.394.656,37	**2.150.995,05**	**2.182.919,06**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.706,23**	**1.976,00**	**0,00**
	3.404.526,60	**2.166.736,05**	**2.183.003,06**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	677.164,87	783.834,39	761.535,99
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-92.748,61	-106.669,52	22.298,40
	635.545,45	**728.294,06**	**834.963,58**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**2.429.856,74**	**1.295.803,53**	**1.154.743,93**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**14.836,33**	**57.487,19**	**12.695,63**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	141.168,31	16.098,12	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	183.108,77	27.188,31	180.599,92
3. sonstige Verbindlichkeiten	11,00	41.864,84	0,00
	324.288,08	**85.151,27**	**180.599,92**
	3.404.526,60	**2.166.736,05**	**2.183.003,06**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	4.534,53	37.017,01	221.008,34
2.	**Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**	1.333.130,61	170.052,04	-350.588,54
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.000,87	206.015,82	352.903,98
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.333.130,61	316.697,81	5.414,94
5.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	101.663,19	81.123,61	72.842,38
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	22.614,48	17.919,45	16.043,16
6.	**Abschreibungen**			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.334,57	1.412,90	42,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	47.620,95	91.232,98	92.849,55
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	6.475,79	637,45	1.401,34
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 174.173,58**	**- 95.939,33**	**34.730,41**
10.	**Sonstige Steuern**	10.575,03	10.730,19	12.432,01
11.	**Erträge aus Verlustübernahme**	92.000,00	0,00	0,00
12.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**- 92.748,61**	**-106.669,52**	**22.298,40**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	97.744,54	2.193,00	5.551,00
II. Sachanlagen	1.889.266,93	1.589.937,43	1.563.611,00
	1.987.011,47	**1.592.130,43**	**1.569.162,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	225.411,23	171.219,70	76.527,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	41.434,88	108.859,79	129.860,64
	266.846,11	**280.079,49**	**206.388,63**
II. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	2.913.004,62	3.023.647,88	2.984.955,48
	3.179.850,73	**3.303.727,37**	**3.191.344,11**
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	**11.903,33**	**197,83**	**14.850,15**
	5.178.765,53	**4.896.055,63**	**4.775.356,26**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	4.762.949,19	4.678.409,39	4.509.371,22
	4.787.949,19	**4.703.409,39**	**4.534.371,22**
B. Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen	2.418,00	4.368,00	6.171,00
C. sonstige Rückstellungen	262.518,64	69.372,50	147.830,08
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.731,60	66.006,84	53.760,54
2. sonstige Verbindlichkeiten	37.650,35	52.898,90	33.223,42
	101.381,95	**118.905,74**	**86.983,96**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**24.494,75**	**0,00**	**0,00**
	5.178.765,53	4.896.055,63	**4.775.356,26**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013

	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1. Umsatzerlöse	4.875.869,89	4.021.614,49	4.153.567,18
2. sonstige betriebliche Erträge	270.997,46	291.901,30	350.256,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	299.404,89	255.116,92	216.420,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.997,64	272.034,79	246.953,00
4. Rohergebnis	4.538.464,82	3.786.364,08	4.040.449,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.258.796,66	2.762.662,36	2.703.491,81
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	628.657,10	534.327,41	520.556,27
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	146.505,72	80.037,61	74.469,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	485.453,07	298.171,01	150.931,45
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	65.595,53	57.980,48	60.313,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**84.647,80**	**169.146,17**	**651.314,84**
10. Steuern	108,00	108,00	108,00
11. Jahresüberschuss	**84.539,80**	**169.038,17**	**651.206,84**
12.Entnahmen aus Rücklagen	174.950,38	109.755,00	39.443,00
11.Einstellung in Rücklagen	259.490,18	278.793,17	690.649,84
12.Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13.Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technisches Landesmuseum M-V
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**42.048,00**	**49.240,00**	**36.142,76**
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung	80.863,00	76.762,00	22.858,00
2. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.162,75
	122.911,00	**126.002,00**	**60.163,51**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren	4.095,11	3.250,07	748,70
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1.390,89	1.918,53	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.264,25	31.329,97	1.425,62
	16.655,14	**33.248,50**	**1.425,62**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.125,07	43.524,12	110.953,91
	21.875,32	**80.022,69**	**113.128,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.103,84**	**1.241,94**	**1.599,28**
	146.890,16	**207.266,63**	**174.891,02**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2013

Passiva	31.12.2013 in €	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.000,00	12.000,00	12.000,00
III. Gewinnvortrag	45.027,93	99.718,63	80.564,15
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 43.861,90	-54.690,70	19.154,48
	38.166,03	**82.027,93**	**136.718,63**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**14.093,36**	**18.899,39**	**14.125,00**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**17.450,00**	**27.124,62**	**11.680,90**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	42.638,44	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.186,02	76.995,49	1.145,91
3. sonstige Verbindlichkeiten	19.356,31	2.219,20	1.220,58
	77.180,77	**79.214,90**	**2.366,49**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	10.000,00
	146.890,16	**207.266,63**	**174.891,02**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2013

		2013 in €	2012 in €	2011 in €
1.	**Umsatzerlöse**	194.621,03	22.885,67	17.009,12
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	371.357,71	372.547,73	309.333,26
3.	**Materialaufwand**	1.698,16	96,15	58,84
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	276.366,55	203.050,85	169.812,39
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	63.357,81	47.099,71	40.017,16
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.487,08	25.406,33	8.627,40
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	235.978,45	173.302,50	87.742,65
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,07	157,24	733,44
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.321,66	303,10	608,90
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-43.410,90**	**-53.668,00**	**20.208,48**
10.	**Sonstige Steuern**	451,00	1.022,70	1.054,00
11.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-43.861,90**	**-54.690,70**	**19.154,48**

HANSESTADT
Wismar



Haushaltsplan 2015

Städtebauliche Sondervermögen

Band III

Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Wismar

Altstadt

Friedenshof

Lübsche Burg

Kagenmarkt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	1
2.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Altstadt –**	
	Haushaltssatzung	7
2.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	
2.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	10
2.1.2	Investitionsplan	13
2.2	Ergebnishaushalt 2015	27
2.3	Finanzhaushalt 2015	30
2.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	34
3.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Friedenshof –**	
	Haushaltssatzung	38
3.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	
3.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	41
3.2	Ergebnishaushalt 2015	43
3.3	Finanzhaushalt 2015	45
3.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	48
4.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Lübsche Burg –**	
	Haushaltssatzung	52
4.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	
4.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	55
4.2	Ergebnishaushalt 2015	57
4.3	Finanzhaushalt 2015	59

4.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 62

5. **Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar**
– Kagenmarkt –

Haushaltssatzung 66
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen 69
5.1.2 Investitionsplan 71

5.2 Ergebnishaushalt 2015 77
5.3 Finanzhaushalt 2015 79
5.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 82

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Innenministerium eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.
Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen und Produkte und Leistungen nicht zu definieren.

Die Hansestadt Wismar hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

- Altstadt,
- Lübsche Burg,
- Friedenshof,
- Kagenmarkt
-

je ein Sondervermögen zu führen.

Die Sondervermögen Altstadt / Lübsche Burg / Friedenshof wurden der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen. Das Sondervermögen Kagenmarkt wird durch den Sanierungsträger GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH treuhänderisch verwaltet.

Altstadt: Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das Landeseigene Programm und in das Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz aufgenommen.
Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt – SOS –
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –
- Programm zur Förderung des Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Landeseigenes Programm – L –
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2009-2013
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010-2014
- EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)

Für die Sanierung des Denkmals Altstadt ist es entscheidend, dass neben der Vielzahl von Einzelmaßnahmen auch Schlüsselvorhaben eine entscheidende Rolle spielen.
Zu den künftigen Planungsvorhaben zählen unter anderem die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes am Altstadtrand durch die Umsetzung des entsprechenden B-Planes.
Die Aufwertung des öffentlichen Raumes durch Um- und Ausbau von Erschließungsanlagen und Freiflächen, wie z.B. Bahnhofsbereich und Mecklenburger Straße.

Bis 2013 waren 42 der 84 Straßen der Altstadt saniert. Nun gilt es, die verbleibenden 42 Straßen zu sanieren. Zusätzlich befinden sich in der Altstadt 8 Brücken, von denen bisher 4 saniert wurden. Des weiteren soll der Ausbau von Stellplatzanlagen am Altstadtrand erfolgen.

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Friedenshof** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Die Investitionsvorhaben wurden aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Wohnumfeldverbesserung
- Programm zur Förderung des Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Programmteil zur Rückführung städtischer Infrastruktur – RSI –

Für die Gesamtmaßnahme Friedenshof wurden letztmalig im Programmjahr 2010 Finanzhilfen bewilligt. Nach Abschluss des Rückbaus der ehemaligen Berufsschule zum Anfang des Jahres 2015 wird die Gesamtmaßnahme zur Schlussabrechnung vorbereitet. Die noch verbleibenden Städtebaufördermittel werden für die Schlussabrechnung eingesetzt. Das dafür geplante Honorar wird im Vorfeld vom LFI auf Angemessenheit geprüft.

Für das Entwicklungsgebiet **„Lübsche Burg"** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993.
Nach der Innutzungsnahme des 1. Bauabschnittes am 01.12.2012 war es notwendig, dass die erforderlichen baulichen Maßnahmen des für das Nutzungskonzept des phanTECHNIKUM erforderlichen 2. Bauabschnittes weitgehend geklärt werden. Nach Prüfung der baulichen, kostenmäßigen und formalen Rahmenbedingungen wurde beschlossen, den 2. Bauabschnitt durch einen Neubau zu realisieren. Voraussetzung für die Errichtung des Neubaus ist der Rückbau des verbleibenden Gebäudebestandes, welcher im 2. Halbjahr 2013 erfolgte.
Aufgrund bautechnischer (Bauzustand / Statik / Betonsanierung), baurechtlicher und nutzungsspezifischer Anforderungen muss ein Gebäudeteil von ca. 10 m Länge als Abschluss des 1. Bauabschnittes erhalten und instandgesetzt werden. Die für 2014 geplante Umsetzung dieser Maßnahme konnte wegen zu hoher Angebotspreise nicht erfolgen. Die Ausschreibung für das Hauptgewerk wurde aufgehoben und nach Prüfung der Möglichkeiten der Anpassung der Technologien im letzten Quartal 2014 erneut ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2015 mit Fertigstellungstermin im Oktober 2015 vorgesehen.

Ein weiteres Programm aus dem Städtebauförderungsprogramm ist der **Kagenmarkt** .
Seit 2010 befindet sich das Gebiet Kagenmarkt mit in der Städtebauförderung. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt" sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Umgestaltung des Wohngebietes Kagenmarkt einschließlich der Veränderung der technischen Infrastruktur, insbesondere der Straßenführung sowie für eine Wiederbebauung von Rückbauflächen im Wohngebiet geschaffen werden.
Im Jahr 2015 ist ab dem Frühjahr die bauliche Umsetzung der Maßnahme Einmündung Prof.-Frege-Straße geplant. Nach Verschiebung des Straßenverlaufs in nordwestliche Richtung erfolgt die bauliche Umsetzung des Gestaltungskonzeptes.
Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs hinsichtlich der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt, ist die weitere planerische Vorbereitung der Maßnahme Freiwillige Feuerwehr vorgesehen.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das Städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der vier städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Wismar sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2015 aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadt:	1.416,9 TEUR (ohne Welterbeprogramm und EFRE)
Friedenshof:	9,4 TEUR (nur Aufwand)
Lübsche Burg:	63,6 TEUR (nur Aufwand)
Kagenmarkt:	177,0 TEUR

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadt:	3.818,0 TEUR (ohne Welterbeprogramm und EFRE)
Friedenshof:	0 TEUR
Lübsche Burg:	0 TEUR
Kagenmarkt:	2.759,0 TEUR

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2015 im Wesentlichen eingesetzt:

Altstadt

Bahnflächen Grunderwerb	60,0 TEUR
Bahnhofsbereich	130,0 TEUR
Bohrstraße/Scheuerstraße Brücke	31,0 TEUR
Dankwartstraße	95,0 TEUR
Markt Wegebeziehungen	120,0 TEUR
Mecklenburger Straße	730,0 TEUR
Schweinsbrücke / Weberstraße	280,0 TEUR
Stellplatzanlage / Stellplatzpalette Block 51	740,0 TEUR
Zeughausstraße	340,0 TEUR
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	1.292,0 TEUR

Kagenmarkt-Ost

Freiwillige Feuerwehr	2.025,0 TEUR
Platzgestaltung Prof.-Frege-Str.	50,0 TEUR
Prof.-Frege-Straße	684,0 TEUR

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.
Die Eigenanteile werden seit 2014 entsprechend rechtsaufsichtlichen Hinweis des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 19.12.2013 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geplant.
Im Kernhaushalt der Hansestadt Wismar werden die Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 08, Produkt 51103 gesondert nach den Programmen Altstadt, Friedenshof, Lübsche Burg und Kagenmarkt veranschlagt.
Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel von Bund und Land werden nicht mehr im Kernhaushalt, sondern nur noch im jeweiligen Sondervermögen geplant.

Die veranschlagten Aufwendungen im Kernhaushalt in Höhe von 417,5 TEUR setzen sich aus den Gemeindezuwendungen Altstadt in Höhe von 358,5 TEUR sowie dem Kagenmarkt in Höhe von 59,0 TEUR zusammen.

Die investiven Auszahlungen im Kernhaushalt Altstadt in Höhe von 770,9 TEUR beinhalten die Summen 402,6 TEUR aus den laufenden Programmen 2011-2015 sowie 368,3 TEUR aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg.

Der Kagenmarkt beinhaltet die Zuwendungen der Gemeinde für die Feuerwehr 495,7 TEUR, aus den laufenden Programmen (L/2011-2013 und SUB/2014-2015) 105,6 TEUR, sowie den nicht förderfähigen Kosten und den zusätzlichen Eigenanteilen in Höhe von 212,2 TEUR. Die dazugehörigen Auszahlungen im Kernhaushalt sind im Investitionsplan unter den Maßnahmenummern 51103 in gleicher Höhe veranschlagt.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals für 2013 kann noch nicht benannt werden, da noch kein Jahresabschluss erfolgt ist.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen

Zweckbindung

§ 13 GemHVO-Doppik:
„Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

Deckungsfähigkeit

§14 Abs. 1 GemHVO-Doppik
„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für Auszahlungen soweit die Aufwendungen, Auszahlungen zur Folge haben.

§14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."
Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik:
„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Altstadt -

Haushaltssatzung der Altstadt
für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.416.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.416.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.416.900 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.416.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.356.900 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.818.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.461.100 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.461.100 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.461.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	5.844.964,17 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	5.844.964,17 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.844.964,17 EUR

§ 4 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

2.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 – Altstadt –

2.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von **1.416,9 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	21,6
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	50,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	1.416,9
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**1.416,9**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,3
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	21,6
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	50,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.416,9
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**1.416,9**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen 1.416,9 **TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,9
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	4,9
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,1
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.416,9**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**1.416,9**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,9
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	4,9
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.416,9**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**1.416,9**

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Sicherungsmaßnahmen,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Beseitigung baulicher Anlagen
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen
In dieser Position werden Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen und privaten Objekten bereitgestellt.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.938,5 TEUR geplant. Diese setzen sich aus Zuwendungen vom Bund, Land und von der Gemeinde zusammen. Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2015 von insgesamt 3.818,0 TEUR in der Altstadtsanierung im Wesentlichen eingesetzt:

Bahnflächen Grunderwerb	60,0 TEUR
Bahnhofsbereich	130,0 TEUR
Bohrstraße/Scheuerstraße Brücke	31,0 TEUR
Dankwartstraße	95,0 TEUR
Markt Wegebeziehungen	120,0 TEUR
Mecklenburger Straße	730,0 TEUR
Schweinsbrücke / Weberstraße	280,0 TEUR
Stellplatzanlage/Stellplatzpalette Block 51	740,0 TEUR
Zeughausstraße	340,0 TEUR
Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	1.292,0 TEUR

Das Defizit wird in der Durchführung durch Haushaltsreste aus den Vorjahren gedeckt.

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt

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	1.570.200	2.276.000	2.042.200	1.166.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.526.000	2.049.000	2.300.000	672.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-955.800	227.000	-257.800	494.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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	1.570.200	2.276.000	2.042.200	1.166.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.570.200	2.276.000	2.042.200	1.166.500	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
51103.2314100	583.800	842.200	754.600	429.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	583.800	842.200	754.600	429.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	402.600	591.600	533.000	307.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	1.570.200	2.276.000	2.042.200	1.166.500	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
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	583.800	0,00	0,00	583.800,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	583.800	0,00	0,00	583.800,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	402.600	0,00	0,00	402.600,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 003 Schweriner Straße 16, Kita

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	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 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
51103.1424000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 004 Markt, Wegebeziehungen

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	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	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
51103.1424000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

Maßnahme-Nr.: 006 Dankwartstraße

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	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	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
51103.1424000	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-95.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	95.000	0,00	0,00	95.000,00	

Maßnahme-Nr.: 011 Grunderwerb

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	60.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 0112 Bahnflächen, Rest

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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
51103.1424000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0113 St. Marienkirchhof 12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
51103.1424000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 014 St. Georgen-Kirchhof/Glatter Aal

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	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	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
51103.1424000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 015 Bahnhofsbereich

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	130.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-250.000	0	0	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
51103.1424000	130.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-130.000	-250.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	130.000	0,00	0,00	130.000,00	

Maßnahme-Nr.: 016 Bahnhof Parkplatz

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	0	144.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-144.000	0	0	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
51103.1424000	0	144.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-144.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 017 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

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	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	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
51103.1424000	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-31.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	31.000	0,00	0,00	31.000,00	

Maßnahme-Nr.: 018 Schweinsbrücke/Weberstraße

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	280.000	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	-20.000	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
51103.1424000	280.000	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-280.000	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	280.000	0,00	0,00	280.000,00	

Maßnahme-Nr.: 019 Stellplatzanlage/Stellplatzpalette Block 51

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	740.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-740.000	-750.000	0	0	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
51103.1424000	740.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-740.000	-750.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	740.000	0,00	0,00	740.000,00	

Maßnahme-Nr.: 020 Zeughausstraße

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	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	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
51103.1424000	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-340.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	340.000	0,00	0,00	340.000,00	

Maßnahme-Nr.: 021 Mecklenburger Str.48, Neubau Kita

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	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 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
51103.1424000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 022 Neustadt I.und II.BA

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	0	445.000	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-445.000	-290.000	0	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
51103.1424000	0	445.000	290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-445.000	-290.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 023 St. Marienkirchhof V.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-340.000	0	0	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
51103.1424000	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 025 Rathaus Nordfassade

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	0	0	0	187.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-187.500	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
51103.1424000	0	0	0	187.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-187.500	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 026 Baustraße/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	0	0	980.000	310.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-980.000	-310.000	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
51103.1424000	0	0	980.000	310.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-980.000	-310.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 027 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	0	30.000	460.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-460.000	-125.000	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
51103.1424000	0	30.000	460.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-30.000	-460.000	-125.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 028 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	730.000	0	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-730.000	0	-420.000	0	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
51103.1424000	730.000	0	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-730.000	0	-420.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	730.000	0,00	0,00	730.000,00	

Maßnahme-Nr.: 029 Breite 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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	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
51103.1424000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 030 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 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	0	40.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-100.000	0	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
51103.1424000	0	40.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-40.000	-100.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.856.900	1.345.300	366.400	0	37.400	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	900.900	493.400	134.400	0	13.700	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	900.900	493.400	134.400	0	13.700	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	55.100	358.500	97.600	0	10.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	441, 443-445
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	61.000	50.000	240.000	240.000	240.000	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	60.000	50.000	240.000	240.000	240.000	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.939.500**	**1.416.900**	**628.000**	**261.600**	**299.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.638.000	1.411.900	478.000	124.000	99.000	52
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	132.000	52.000	0	0	0	
	51103.5261150 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermög. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.000	0	0	0	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	630.000	395.900	380.000	100.000	90.000	
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	1.000	0	0	0	0	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	122.000	811.000	0	0	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	80.000	88.000	88.000	24.000	9.000	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	
	51103.5269100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	28.000	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige-Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0,00	573.000	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	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	301.000	4.900	150.000	50.000	200.000	54
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	301.000	4.900	150.000	50.000	200.000	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	500	100	100	100	100	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**1.939.500**	**1.416.900**	**628.100**	**174.100**	**299.100**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	

nachrichtlich							
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr						
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)						

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.856.900	1.345.300	366.400	0	37.400	61
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	900.900	493.400	134.400	0	13.700	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	900.900	493.400	134.400	0	13.700	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	55.100	358.500	97.600	0	10.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	640-641
	51103.6411400 privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	61.000	50.000	240.000	240.000	240.000	660-668
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	51103.6671300 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichsbeiträge (§ 154 BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	60.000	50.000	240.000	240.000	240.000	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.939.500**	**1.416.900**	**628.000**	**261.600**	**299.000**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.638.000	1.411.900	478.000	124.000	99.000	72-73
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	132.000	52.000	0	0	0	
	51103.7261150 Auszahlungen für Städtebaul. Sondermögen- Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0	5.000	0	0	0	
	51103.7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.000	0	0	0	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	630.000	395.900	380.000	100.000	90.000	
	51103.7262100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	1.000	0	0	0	0	
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	122.000	811.000	0	0	0	
	51103.7265200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Quartiermanagement	0,00	80.000	88.000	88.000	24.000	9.000	
	51103.7265300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	
	51103.7269100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil privat nutzbare Objekte	0,00	28.000	0	0	0	0	
	51103.7269220 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Maßnahmen	0,00	573.000	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	301.000	4.900	150.000	50.000	200.000	74

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
	51103.7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirche)	0,00	301.000	4.900	150.000	50.000	200.000	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	100	100	100	100	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**1.939.500**	**1.416.900**	**628.100**	**174.100**	**299.100**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.308.100	1.938.500	2.276.000	2.042.200	1.166.500	681
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	340.200	583.800	842.200	754.600	429.600	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	340.200	583.800	842.200	754.600	429.600	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	469.900	402.600	591.600	533.000	307.300	
	51103.6814320 Einzahlungen aus Investitions zuwendungen vom öffenlt. Bereich von der Gemeinde - Vermögensauseinandersetzung	0,00	157.800	368.300	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	682, 6830-6832, 6839
	51103.6831000 Kostenerstattung Ausgleichs-maßnahmen - Stellplatzablöse-	0,00	0	50.000	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	250.000	88.400	350.000	350.000	350.000	685
	51103.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	250.000	88.400	350.000	350.000	350.000	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	280.000	300.000	300.000	300.000	687
	51103.6873800 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen Rückzahlung von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen (Umverteilung)	0,00	0	280.000	300.000	300.000	300.000	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**1.558.100**	**2.356.900**	**2.926.000**	**2.692.200**	**1.816.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.896.000	1.292.000	611.000	0	0	781, 784
	51103.7815000 Auszahlungen für Investitions zuwendungen an den privaten Bereich	0,00	1.896.000	1.292.000	611.000	0	0	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	467.000	2.526.000	2.049.000	2.300.000	672.500	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	467.000	2.526.000	2.049.000	2.300.000	672.500	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**2.363.000**	**3.818.000**	**2.660.000**	**2.300.000**	**672.500**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**-804.900**	**-1.461.100**	**266.000**	**392.200**	**1.144.000**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**-804.900**	**-1.461.100**	**265.900**	**479.700**	**1.143.900**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	691-692
	51103.6923000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Aufnahme eines Darlehens aus Umverteilung)	0,00	320.000	0	0	0	0	
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	484.900	1.461.100	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	265.900	479.700	1.143.900	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**484.900**	**1.461.100**	**-265.900**	**-479.700**	**-1.143.900**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**804.900**	**1.461.100**	**-265.900**	**-479.700**	**-1.143.900**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres							
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres							
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.856.900	1.345.300	366.400	0	37.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	61.000	50.000	240.000	240.000	240.000	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.939.500**	**1.416.900**	**628.000**	**261.600**	**299.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.638.000	1.411.900	478.000	124.000	99.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	301.000	4.900	150.000	50.000	200.000	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	301.000	4.900	150.000	50.000	200.000	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**1.939.500**	**1.416.900**	**628.100**	**174.100**	**299.100**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**87.500**	**-100**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Friedenshof -

Haushaltssatzung der Friedenshof
für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-9.400 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-9.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-9.400 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	9.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-9.400 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.400 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	377,21 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 – Friedenshof –

3.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 0,0 € geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	0,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**0,0**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	0,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**0,0**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **9,4 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,3
- Abschreibungen	0,0

- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,1
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**9,4**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**9,4**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9,4**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**9,4**

<u>Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Beseitigung baulicher Anlagen
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 0,0 EUR geplant.

Die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme ist in Vorbereitung.

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	722.700	0	0	0	0	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	326.100	0	0	0	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	326.100	0	0	0	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	70.500	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**723.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	723.000	9.300	9.300	10.700	0	52
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	0	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	7.200	7.200	8.600	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	10.000	0	0	0	0	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	710.000	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	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	100	100	100	100	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**723.100**	**9.400**	**9.400**	**10.800**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	722.700	0	0	0	0	61
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	326.100	0	0	0	0	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	326.100	0	0	0	0	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	70.500	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	660-668
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	400	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**723.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	723.000	9.300	9.300	10.700	0	72-73
	51103.7261100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	0	
	51103.7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen - Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	7.200	7.200	8.600	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	10.000	0	0	0	0	
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	710.000	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	0	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**723.100**	**9.400**	**9.400**	**10.800**	**0**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.300	0	0	0	0	681
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	11.200	0	0	0	0	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	11.300	0	0	0	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	9.800	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	40.900	0	0	0	0	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	40.900	0	0	0	0	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**40.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**-8.600**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	8.600	9.400	9.400	10.800	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**8.600**	**9.400**	**9.400**	**10.800**	**0**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**8.600**	**9.400**	**9.400**	**10.800**	**0**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres							
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres							
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	722.700	0	0	0	0	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**723.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	723.000	9.300	9.300	10.700	0	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	0	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**723.100**	**9.400**	**9.400**	**10.800**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-10.800**	**0**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Lübsche Burg -

Haushaltssatzung der Lübsche Burg
für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	63.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-63.100 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-63.100 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-63.100 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	500 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	63.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.100 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.100 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	4.927.272,31 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	4.864.172,31 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.864.172,31 EUR

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

4.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 – Lübsche Burg –

4.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 0,5 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,5
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	0,5
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**0,5**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,5
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**0,5**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**0,5**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position ist der Eigenanteil der Hansestadt Wismar geplant.

Sonstige laufende Erträge/sonstige laufende Einzahlungen
Bei den sonstigen laufenden Erträge handelt es sich um Zinserträge.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **63,6 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,1
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,5
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**63,6**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**63,6**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,1
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**63,6**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**63,6**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Sicherungsmaßnahmen ,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind keine neuen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant.
Die Abrechnung der Gesamtmaßnahme ist in Vorbereitung.

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.300	0	0	0	0	41
	51103.4174300 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	60.300	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	166.000	500	0	0	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	500	0	0	0	
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	164.800	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**226.300**	**500**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.300	63.100	0	0	0	52
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	0,00	26.300	2.100	0	0	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	100.000	61.000	0	0	0	
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	2.000	0	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	97.000	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	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	1.000	500	0	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**226.300**	**63.600**	**0**	**0**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
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**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.300	0	0	0	0	61
	51103.6174300 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	60.300	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	166.000	500	0	0	0	660-668
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.200	500	0	0	0	
	51103.6670000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen	0,00	164.800	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**226.300**	**500**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.300	63.100	0	0	0	72-73
	51103.7261100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	0,00	26.300	2.100	0	0	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	100.000	61.000	0	0	0	
	51103.7262100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	2.000	0	0	0	0	
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	0	0	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**226.300**	**63.600**	**0**	**0**	**0**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	455.700	0	0	0	0	681
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	15.700	0	0	0	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	15.800	0	0	0	0	
	51103.6814310 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen nicht förderfähig	0,00	424.200	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	298.000	0	0	0	0	685
	51103.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	298.000	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**753.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	1.048.600	0	0	0	0	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	1.048.600	0	0	0	0	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**1.048.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**-294.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**-294.900**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	294.900	63.100	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**294.900**	**63.100**	**0**	**0**	**0**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**294.900**	**63.100**	**0**	**0**	**0**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres							
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres							
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.300	0	0	0	0	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	166.000	500	0	0	0	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**226.300**	**500**	**0**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.300	63.100	0	0	0	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**226.300**	**63.600**	**0**	**0**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**-63.100**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Kagenmarkt -

Haushaltssatzung der Kagenmarkt
für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	177.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	177.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	177.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	177.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.674.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.759.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-84.600 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.600 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

5.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 – Kagenmarkt –

5.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2015 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 177,0 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	177,0
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**177,0**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	177,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**177,0**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **177,0 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,0
- Abschreibungen	0,0

- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**177,0**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**177,0**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**177,0**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**177,0**

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 2.510,4 TEUR geplant. Diese setzen sich aus Zuwendungen vom Land und von der Gemeinde zusammen. Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2015 von insgesamt 2.759,0 TEUR am Kagenmarkt eingesetzt:

Freiwillige Feuerwehr	2.025,0 TEUR
Platzgestaltung Prof.-Frege-Str.	50,0 TEUR
Prof.-Frege-Straße	684,0 TEUR

Durch Umverteilung der Städtebaufördermittel aus dem Jahr 2016 in 2015 soll das Defizit in Höhe von –84,6 TEUR gedeckt werden. Der Änderungsantrag wurde bereits beim Ministerium für Inneres und Sport gestellt.

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 005 SSV Kagenmarkt

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	2.674.400	630.400	1.037.000	539.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.759.000	50.000	980.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-84.600	580.400	57.000	39.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0050 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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	649.400	630.400	1.037.000	539.700	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	649.400	630.400	1.037.000	539.700	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
51103.2314100	83.800	213.800	180.000	112.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	83.800	213.800	180.000	112.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	105.600	202.800	147.000	90.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314330	47.100	0	162.000	67.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2325900	164.000	0	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	165.100	0	258.000	157.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	649.400	630.400	1.037.000	539.700	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
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	83.800	0,00	0,00	83.800,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	83.800	0,00	0,00	83.800,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	105.600	0,00	0,00	105.600,00	
51103. 2314330	Sonderposten aus Zuwendungen zusätzlicher Anteil Gemeinden	47.100	0,00	0,00	47.100,00	

51103. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom sonstigen priv. Bereich (Erschließung)	164.000	0,00	0,00	164.000,00	
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förder fähige Kosten	165.100	0,00	0,00	165.100,00	

Maßnahme-Nr.: 0052 Freiwillige Feuerwehr

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	2.025.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.025.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 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
51103.1424000	2.025.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314201	1.314.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	107.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314330	495.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	107.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	2.025.000	0,00	0,00	2.025.000,00	
51103. 2314201	Investitionszuwendungen Land (§20 FAG M-V) Sonderbedarfszuweisungen	1.314.000	0,00	0,00	1.314.000,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	107.600	0,00	0,00	107.600,00	
51103. 2314330	Sonderposten aus Zuwendungen zusätzlicher Anteil Gemeinden	495.700	0,00	0,00	495.700,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	107.700	0,00	0,00	107.700,00	

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 054 Prof.-Frege-Str.I./II.BA.

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	684.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-684.000	0	0	0	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
51103.1424000	684.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-684.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	684.000	0,00	0,00	684.000,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förder fähige Kosten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 055 Prof.-Frege-Str. Platzgestaltung

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	50.000	0	580.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-580.000	0	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
51103.1424000	50.000	0	580.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-50.000	0	-580.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 056 Prof.-Frege-Str. III.BA

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	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	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
51103.1424000	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-450.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 057 Rigaer 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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-400.000	0	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
51103.1424000	0	50.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-50.000	-400.000	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
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 058 Gdansker Str.

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	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	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
51103.1424000	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Kagenmarkt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2015	AO-Soll 2015	Vorm.AO-Soll 2015	Verfügbar 2015.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75.000	177.000	33.000	99.000	63.900	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	59.000	11.000	33.000	21.300	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	63.800	59.000	11.000	33.000	21.300	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	11.200	59.000	11.000	33.000	21.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**75.000**	**177.000**	**33.000**	**99.000**	**63.900**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	177.000	33.000	99.000	64.000	52
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000	
	51103.5261141 Sonstige Aufwendungen Städte-bauliches Sondervermögen- Planungsgestaltung	0,00	0	26.000	0	0	0	
	51103.5261150 Sonstige Aufwendungen Städteb. Sonderverm. -Öffentlichkeits arbeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	72.000	148.000	29.000	96.000	50.000	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**75.000**	**177.000**	**33.000**	**99.000**	**64.000**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Konto-nummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000	177.000	33.000	99.000	63.900	61
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	59.000	11.000	33.000	21.300	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	63.800	59.000	11.000	33.000	21.300	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	11.200	59.000	11.000	33.000	21.300	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**75.000**	**177.000**	**33.000**	**99.000**	**63.900**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	177.000	32.000	99.000	63.000	72-73
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	13.000	
	51103.7261141 Auszahlungen für Städtebau- liches Sondervermögen- Planungsgestaltung	0,00	0	26.000	0	0	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	72.000	148.000	29.000	96.000	50.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**75.000**	**177.000**	**32.000**	**99.000**	**63.000**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**900**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**900**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**900**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	815.000	2.510.400	630.400	927.000	539.700	681
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	0	191.500	213.800	180.000	112.000	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	416.700	191.400	213.800	180.000	112.000	
	51103.6814201 Investitionszuwendungen Land (§20 FAG) Sonderbedarfs- zuweisungen	0,00	0	1.314.000	0	0	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	185.800	105.600	202.800	147.000	90.700	
	51103.6814310 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom öffentlichen B ereich von der Gemeinde für de n SoPo Anlagevermögen nicht fö rderfähig	0,00	212.500	165.100	0	258.000	157.500	
	51103.6814330 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen, zusätzlicher Anteil Gemeinden	0,00	0	542.800	0	162.000	67.500	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	164.000	0	110.000	0	682, 6830-6832, 6839
	51103.6825900 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonst. privaten Bereich	0,00	0	164.000	0	110.000	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**815.000**	**2.674.400**	**630.400**	**1.037.000**	**539.700**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	815.000	2.759.000	50.000	980.000	500.000	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	815.000	2.759.000	50.000	980.000	500.000	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**815.000**	**2.759.000**	**50.000**	**980.000**	**500.000**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**0**	**-84.600**	**580.400**	**57.000**	**39.700**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**0**	**-84.600**	**581.400**	**57.000**	**40.600**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	84.600	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	581.400	57.000	40.600	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**0**	**84.600**	**-581.400**	**-57.000**	**-40.600**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**0**	**84.600**	**-581.400**	**-57.000**	**-40.600**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres							
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres							
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	75.000	177.000	33.000	99.000	63.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**75.000**	**177.000**	**33.000**	**99.000**	**63.900**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	177.000	33.000	99.000	64.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**75.000**	**177.000**	**33.000**	**99.000**	**64.000**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufige Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Kontonummer
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2014/1062**
Federführend: 03 Beteiligungsverwaltung	Status:	öffentlich
	Datum:	11.11.2014
Beteiligt: 10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	Verfasser:	Vehlhaber, Siegfried

Erlass eines öffentlichen Betrauungsaktes der Hansestadt Wismar gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	02.12.2014	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	16.12.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt ab dem 01.01.2014 für einen Zeitraum von 10 Jahren die Betrauung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Rahmen der Umsetzung des Beschlusses der Kommission vom 20.12.2011 durch den als Anlage beigefügten Betrauungsakt.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar ist alleinige Gesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH.

In ihrer Sitzung am 28.11.2013 hat die Bürgerschaft sowohl der Übertragung der Anteile der Sparkasse Mecklenburg – Nordwest auf die Hansestadt Wismar zugestimmt als auch das Unternehmen mit der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet beauftragt (Drucksache: VO/2013/0790). Des Weiteren wurde mit dieser Vorlage die Gewährung von temporären Aufwandsüberschüssen an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH von jährlich bis zu 200.000,00 € beschlossen.

In den vergangenen Jahren ist das europäische Beihilferecht in der kommunalen Praxis immer bedeutsamer geworden. Die Europäische Kommission hat sehr umfangreiche Vorgaben auf dem Gebiet des EU-Beihilfenrechts erlassen, um die Gefahr einer möglichen Verfälschung des Wettbewerbs zu verhindern.

Die an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gewährten temporären Aufwandsüberschüsse (Verlustausgleich) sind als staatliche Beihilfe i.S.d. Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu qualifizieren.

Art. 108 Abs. 3 S. 1 i.V.m. Abs. 4 AEUV sieht vor, dass die Kommission von jeder beabsichtigten Einführung von Beihilfen unterrichtet wird, um sich dazu äußern zu können. Es würde also eine **Meldepflicht** für die gewährten Zuschüsse bestehen, **soweit keine Ausnahmeregelung greift**.

Als Ausnahmeregelungen kommt der *Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut* sind zur Anwendung **(Freistellungsbeschluss)**.
Gemäß Art. 2 Abs. 1a) des Beschlusses findet dieser Anwendung auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen von nicht mehr als 15 Mio. € pro Jahr, die Unternehmen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Art. 106 Abs. 2 AEUV gewährt werden.

Nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern gehören zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises u.a. die Belange von Wirtschaft und Gewerbe.
Durch eine Neuorganisation sowie dem oben erwähnten Bürgerschaftsbeschluss wurde diese Aufgabe auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH konzentriert.
Die im Gesellschaftsvertrag verankerten Tätigkeiten wie beispielsweise die Industrie- und Gewerbeansiedlung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen dem allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in der Hansestadt Wismar und stellen damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) dar.
Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung fällt damit unter die Anwendung des oben erwähnten Freistellungsbeschlusses.

Für die Erbringung einer DAWI sieht Art. 106 Abs. 2 S. 1 AEUV die Betrauung des Unternehmens vor.
Der als Anlage beigefügte Betrauungsakt dient der praktischen Umsetzung, um den zuvor beschriebenen EU-rechtlichen Anforderungen zu entsprechen.
Er hat folgende wesentliche Inhalte:
– Festsetzung der Gemeinwohlaufgabe und Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse basierend auf dem Unternehmensgegenstand aus dem Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
– Betrauungszeitraum von 10 Jahren
– Berechnung der Höhe der gewährten Ausgleichsleistungen entsprechend des jährlichen Wirtschaftsplanes
– Vorhaltepflicht von sämtlichen Unterlagen bis 10 Jahren nach Ende des Zeitraumes
– Anpassungsklausel für ggf. erforderliche inhaltliche Änderungen des Betrauungsaktes.

In dem Wirtschaftsplan 2014 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft als Teil des Haushaltsplanes der Hansestadt Wismar wurde erstmalig ein Aufwandsüberschuss veranschlagt. Folglich unterliegt dies den Beihilfevorschriften des Beschlusses der Kommission vom 20.12.2011.

Durch die Betrauung wird sichergestellt, dass die durch die Hansestadt Wismar gewährten Aufwandsüberschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH rechtskonform ohne eine vorherige Meldepflicht bei der EU-Kommission i.S.d. Art. 108 Abs. 3 AEUV weitergeleitet werden dürfen. Die zukünftige Tätigkeit der städtischen Gesellschaft kann somit im Einklang mit dem EU-Beihilferecht gewährleistet werden.

Eine Beschlussfassung durch die Bürgerschaft zum Erlass des Betrauungsaktes ist daher geboten, um den Voraussetzungen der EU-Kommission gerecht zu werden.

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

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

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
- Betrauungsakt

Der Bürgermeister

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

Öffentlicher Betrauungsakt

der Hansestadt Wismar

gegenüber

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

auf der Grundlage:

I. des Beschlusses der EU–Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU), ABl. EU Nr. K (2011) 9380 vom 11. Januar 2012, in Kraft getreten am 31. Januar 2012 - **Freistellungsbeschluss**

II. der Mitteilung der Kommission über den Rahmen der Europäischen Union für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen (2012/C 8/03, ABl. EU Nr. C8/15 vom 11. Januar 2012)

III. der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (2012/C 8/02, ABl. EU Nr. C 8/4 vom 11. Januar 2012)

IV. des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (2005/C 297/04, ABl. EU Nr. C 297/4 vom 29. November 2005)

Präambel

Der nachfolgende Betrauungsakt bestätigt und konkretisiert den durch den Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2013 begründeten Gegenstand und Zweck der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH (im Folgenden Wifö genannt), Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu erbringen, um damit den Anforderungen des Europäischen Beihilferechts Rechnung zu tragen. Bei Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse handelt es sich um wirtschaftliche Tätigkeiten, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

Die Tätigkeit der Wifö ist auf die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Hansestadt Wismar durch die Förderung der Wirtschaft ausgerichtet.

Hierzu ist die Gesellschaft berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu erschließen und zu veräu-

ßern. Die Wifö kann von privaten Grundstückseigentümern die Verwertung solcher Grundstücke übernehmen und betreiben, wenn anders die Erfüllung des Gesellschaftszweckes nicht oder nur mit erheblich höheren Mitteln zu erreichen wäre.
Sie ist weiter berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind. Dazu gehören auch die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Gesellschaften und Institutionen.

Der Betrauungsakt zugunsten der Wifö beruht auf dem am 31. Januar 2012 in Kraft getretenen Freistellungsbeschluss 2012/21/EU.

§ 1
Gemeinwohlaufgabe

Die Hansestadt Wismar ist im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung auch zur kommunalen Wirtschaftsförderung berechtigt. Sie hat gemäß § 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) die Aufgabe, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Dazu gehört insbesondere die harmonische Gestaltung der Gemeindeentwicklung unter Beachtung der Belange von Wirtschaft und Gewerbe. Zur Umsetzung dieser beschriebenen Aufgabe wurde die Wifö gegründet.

§ 2
Betrautes Unternehmen, Gegenstand und Dauer

(1) Die Hansestadt Wismar betraut die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH mit dem im Gesellschaftsvertrag festgeschriebenen Unternehmensgegenstand - der Förderung der Wirtschaft sowie der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen im Stadtgebiet.
Die Wifö soll mit ihren Dienstleistungen nicht nur die Attraktivität der Stadt als Mittelzentrum und Kreissitz des Landkreises Nordwestmecklenburg steigern, sondern auch die bereits ansässigen Unternehmen in allen Belangen sowie die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe unterstützen, um Arbeitsplätze zu erhalten bzw. zu schaffen. Die Wifö hat dabei die kommunalpolitischen Belange der Hansestadt Wismar zu beachten.

(2) Die Hansestadt Wismar bestätigt und bekräftigt durch diese Betrauung die der Gesellschaft übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

(3) Die Betrauung schließt alle erforderlichen Maßnahmen, Geschäfte und Dienstleistungen der Wifö ein, die für die Erreichung der unter Abs. 1 festgeschriebenen Aufgabe im Sinne des Gemeinwohls erforderlich sind.

(4) Zur Erreichung des Unternehmenszieles der Wifö gehören insbesondere die nachstehenden Aufgaben:
- Industrie- und Gewerbeansiedlung und die Schaffung von Arbeitsplätzen
- Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region „Hansestadt Wismar"
- Anwerbung und Ansiedlung geeigneter Industrie- und Gewerbebetriebe durch Beratung bei der Beschaffung sowie Bereitstellung von Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wismar

- eine umfassende Förderung und Betreuung der in dem Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft ansässigen Betriebe
- Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar im Rahmen des Gesellschaftszweckes
- Förderung der Sanierung von Altlasten
- allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region.

(4) Bei den Aufgaben nach Abs. 3 handelt es sich jeweils um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und des Freistellungsbeschlusses der EU–Kommission.

(5) Die Gesellschaft erbringt derzeit keine Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zählen.

(6) Die Wifö wird namentlich mit der zunächst auf die Dauer von 10 Jahren (2014 – 2024) befristeten Erbringung der unter §§ 2 Absätze 1, 3 und 4 genannten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse öffentlich betraut. Spätestens 6 Monate vor Ablauf dieser 10 Jahre wird die Hansestadt Wismar über eine erneute Betrauung der Wifö für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach Abs. 1 entscheiden.

(7) Sollte sich eine Änderung der Aufgaben der Wifö ergeben, werden der Betrauungsakt und der Unternehmensgegenstand der Wifö entsprechend angepasst. Dabei wird die Hansestadt Wismar dafür Sorge tragen, dass die Wifö bei sämtlichen von ihr erbrachten Maßnahmen und Geschäften weiterhin auf die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ausgerichtet ist.

(8) Soweit die zuvor dargestellte Aufgabe infolge der fortschreitenden Entwicklung der relevanten Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission oder der europäischen und nationalen Gerichte nicht mehr als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angesehen werden kann oder die Voraussetzungen des Freistellungsbeschlusses in anderer Weise nicht mehr erfüllt sind, wird dieser Betrauungsakt entsprechend angepasst oder beendet.

§ 3
Höhe der Ausgleichsleistungen

(1) Zum Ausgleich für die mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch die Wifö verbundenen Gemeinwohlverpflichtungen gewährt die Hansestadt Wismar Ausgleichsleistungen im Sinne von Art. 5 des Freistellungsbeschlusses.

(2) Die Ausgleichsleistungen der Hansestadt Wismar erfolgen allein zu dem Zweck, die Wifö in die Lage zu versetzen, die ihr nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Der Ausgleichsbetrag resultiert ausschließlich aus der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach § 2 Abs. 3.

(3) Die Höhe der Ausgleichsleistungen für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung gemäß § 2 dieses Betrauungsaktes wird für das laufende Jahr im Wirtschaftsplan der Wifö ausgewiesen. Sie ist gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 28.11.2013 (Drucksache: VO/2013/0790) auf 200.000 € jährlich zu begrenzen. Von dieser Wertgrenze ausgenommen sind an die Gesellschaft gewährte Darlehen, verbilligte bzw. unentgeltliche Überlassungen von Grundstücken und Gebäuden oder die Bestellung entsprechender Garantien (Bürgschaft). Diese

sind ebenfalls im Wirtschaftsplan gesondert auszuweisen.

(4) Auf die ausgleichsfähigen Aufwendungen sind alle Einnahmen der Gesellschaft anzurechnen, die im Zusammenhang mit der Erbringung der gemeinwirtschaftlichen Leistung erzielt werden.

(5) Aus diesem Betrauungsakt folgt kein Rechtsanspruch der Wifö auf Ausgleichsleistungen der Hansestadt Wismar.

§ 4
Vermeidung von Überkompensation und Rückerstattungspflichten

(1) Die Höhe der Ausgleichsleistungen durch die Hansestadt Wismar darf unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewinns nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlaufgaben verursachten Nettokosten abzudecken.

(2) Um sicherzustellen, dass durch die Ausgleichszahlung in Form der Kapitaleinzahlungen keine Überkompensation für die Erbringung von Dienstleistungen nach § 2 entsteht, führt die Wifö jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres den Nachweis für die Verwendung der Mittel. Dies geschieht auf der Grundlage des Jahresabschlusses.

(3) Die Hansestadt Wismar ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen der Wifö prüfen zu lassen. Dazu hat die Stadt gegenüber der Gesellschaft darauf hinzuwirken, dass im Kontext mit der regelmäßigen Kontrolle im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 6 des Freistellungsbeschlusses der EU-Kommission prüft, ob die Mittel EU-beihilferechtskonform verwendet worden sind.

(4) Im Falle von zu viel geleisteten Ausgleichszahlungen in Form der Kapitaleinzahlungen durch die Hansestadt Wismar ist der überschießende Betrag durch die Wifö an die Hansestadt Wismar zurück zu gewähren. Anschließend legt die Hansestadt Wismar die Parameter für die Berechnung der Ausgleichsleistung für die Folgejahre neu fest. Übersteigt die Überkompensation den jährlichen Ausgleich um weniger als 10 %, kann die die Gesellschaft diese auf das nächste Kalenderjahr übertragen und von der für dieses Kalenderjahr zu zahlenden Ausgleichsleistung abziehen.

§ 5
Vorhaltepflicht von Unterlagen

Unbeschadet weitergehender Vorschriften sind sämtliche Unterlagen, anhand derer sich festhalten lässt, ob die Ausgleichszahlungen in Form der Kapitaleinzahlungen mit den Bestimmungen des Freistellungsbeschlusses der Kommission vereinbar sind, bis 10 Jahre ab Ende des in § 2 Abs. 6 genannten Betrauungszeitraumes durch die Wifö verfügbar zu halten.

§ 6
Anpassungsklauseln

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Betrauungsaktes nicht rechtskonform oder undurchführbar sein, so berührt dies den Akt im Übrigen nicht. Die Hansestadt Wismar wird zur Ersetzung einer solchen Bestimmung oder Ausfüllung einer Regelungslücke eine rechtlich zulässige Bestimmung schaffen, die soweit möglich dem entspricht, was gewollt war oder nach Sinn und Zweck des Aktes gewollt worden wäre, wenn die mangelnde Rechtskonformität oder Undurchführbarkeit der Bestimmung bzw. die Regelungslücke erkannt worden wäre.

(2) Sollten sich die rechtlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen, unter denen dieser Betrauungsakt ergangen ist, grundlegend ändern und ist infolgedessen die Beibehaltung der getroffenen Bestimmungen nicht mehr zumutbar, kann der Akt entsprechend angepasst oder aufgehoben werden.

§ 7
Schlussbestimmungen

(1) Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar hat in ihrer Sitzung vom _____._____.2014 diesen öffentlichen Betrauungsakt beschlossen.

(2) Die Betrauung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft.

(3) Die Betrauung kann von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar jederzeit geändert oder widerrufen werden.

Wismar, den _____

_____	_____
Thomas Beyer	Michael Berkhahn
Bürgermeister	1. Stellvertretender Bürgermeister

Vorlage **Nr.: VO/2013/0790**

Federführend:
03 Beteiligungsverwaltung

Status: öffentlich
Datum: 23.10.2013
Verfasser: Vehlhaber, Siegfried

Beteiligt:
I Bürgermeister
1 Büro der Bürgerschaft
10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE
10.4 Abt. Personal und Organisation
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Übertragung von Gesellschaftsanteilen/Neufassung des Gesellschaftsvertrages

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	05.11.2013	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	28.11.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:

1. Die Hansestadt Wismar nimmt das Angebot der Sparkasse Mecklenburg Nordwest zur Übertragung ihrer Anteile in Höhe von 24 % des Stammkapitals an.

2. Der Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH wird in der in der Anlage beigefügten Neufassung beschlossen.

3. Die öffentliche Aufgabe der Wirtschaftsförderung der Hansestadt Wismar wird durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH wahrgenommen.

4. Die Hansestadt Wismar wird der Wirtschaftsförderungsgesellschaft temporäre Aufwandsüberschüsse (Verlustausgleich) bis zu einer Höhe von 200.000,00 € pro Jahr ausgleichen. Die Hansestadt leistet diesbezüglich Abschlagszahlungen auf der Grundlage des jeweiligen Wirtschaftsplanes im Rahmen der im Haushalt der Hansestadt Wismar zu beschließenden Ansätze.

Begründung:
Die Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden zu 76 % von der Hansestadt Wismar und zu 24 % von der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest gehalten.

Die Tätigkeit war ausschließlich auf die den öffentlichen Planungen und Entwicklungen der Wirtschaftsstrukturen im Gebiet der Hansestadt Wismar gerichtet. Zur Erreichung dieses Zieles gehörten bisher insbesondere

- die Anwerbung und Ansiedlung geeigneter Industrie- und Gewerbebetriebe durch Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Industrie- und Gewerbegrundstücken,
- die Schaffung von Arbeitsplätzen,
- eine umfassende Förderung und Betreuung der in dem Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft ansässigen Betriebe,
- die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar in Bezug auf die Erfüllung des Gesellschaftszweckes.

Bisher betrieb die Hansestadt Wismar eine kommunale Wirtschaftsförderung im Rahmen des Amtes für Wirtschaftsförderung. Das Amt für Wirtschaftsförderung und die Wirtschaftsfördergesellschaft waren aufgrund der personellen Identität des Geschäftsführers, der gleichzeitig Amtsleiter war, eng verwoben. Diese Organisation hat sich im Nachhinein als nicht optimal dargestellt und stellt mithin eine Doppelung der Strukturen dar. Denn neben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurden im Rahmen des Wirtschaftsamtes diese Aufgaben mit wahrgenommen. Insofern soll nunmehr die kommunale Wirtschaftsförderung im Rahmen der Wirtschaftsfördergesellschaft Wismar mbH konzentriert werden. Dies hat den Vorteil, zukünftig einen Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar zu haben. Gleichzeitig werden die Strukturen neu geordnet und optimiert.

Mit der Neustrukturierung wird das Amt für Wirtschaftsförderung aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2013 wies der Stellenplan des Wirtschaftsamtes neben der Amtsleiterstelle drei Sachbearbeiterstellen aus. Durch Überführung einer Mitarbeiterin des Wirtschaftsamtes in die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, dem Wegfallen der Amtsleiterstelle sowie einer weiteren Sachbearbeiterstelle und der Umsetzung einer weiteren Stelle in die Finanzverwaltung kommt es im Stellenplan zu einer Einsparung von insgesamt bis zu drei Stellen. Dadurch wird eine Personalkosteneinsparung von bis zu 210.800,00 € in den Folgejahren eintreten. Die volle Personalkosteneinsparung wird derzeit spätestens 2016 erwartet.

In Folge der Neustrukturierung werden sich die Kosten der Wirtschaftsförderung durch das Wegfallen der Doppelstrukturen transparenter darstellen. Den veränderten Rahmenbedingungen aus einer verlängerten Dauer zwischen dem Anschaffungszeitpunkt und den Verkaufszeitpunkten Rechnung tragend, werden sich jedoch temporäre Aufwandsüberschüsse ergeben, die durch die HWI auszugleichen sein werden. Die mittelfristige Planung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sieht hierfür für das Jahr 2014 einen Zuschuss von 200.000,00 €, für 2015 146.000,00 € von für 2016 von 139.000,00 € und für 2017 von 93.000,00 € vor. Diese sollen durch begrenzte jährliche Zuschüsse bis zur Höhe der Aufwandsersparnis im Haushalt der HWI infolge der organisatorischen Neuordnung des ehemaligen Wirtschaftsamtes erfolgen.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die temporären Aufwandsüberschüsse über eine der Höhe nach zu begrenzende Zuschusszahlung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten abzusichern. Direkte Forderungsansprüche aus dem Gesellschaftsvertrag entstehen mit dieser Festlegung nicht.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH fungiert als einheitlicher Ansprechpartner in allen grundsätzlichen Fragen der Wirtschaftsförderung. Dabei hat der Geschäftsführer grundsätzliche Fragen mit dem Bürgermeister, der als Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung nach § 71 KV M-V deren Interessen vertritt, abzustimmen. Darüber hinaus wird er von dem Aufsichtsrat begleitet und beraten (siehe Gesellschaftsvertrag).

Schwerpunkte der Aktivitäten als Ansprechpartner bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt zukünftig insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung“),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen (vermarktbare Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen).

Aufgrund der Neuausrichtung auch des Geschäftsfeldes der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest hat auch diese sich an die Hansestadt Wismar gewandt und ihre Gesellschaftsanteile zur Übernahme angeboten (siehe Schreiben vom 19.09.2013).

Mit der Übernahme der Anteile der Sparkasse zeigt die Hansestadt Wismar ihr verstärktes Interesse an der wirtschaftspolitischen Entwicklung. Sie macht damit ihr Engagement deutlich, die Wirtschaftsförderung im Allgemeinen und speziell die Industrie- und Gewerbeansiedlungen in der Region „Hansestadt Wismar“ aktiv begleiten zu wollen. Als städtischer Gesellschafter hat sie dabei insbesondere an der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch an der Investorensuche und Begleitung ein elementares Interesse. Insofern ist die Übernahme der Geschäftsanteile der Sparkasse folgerichtig und konsequent und unterstützt die Neuausrichtung der Gesellschaft.

Im Zuge der Neuausrichtung der Gesellschaft war es gleichfalls erforderlich den Gesellschaftsvertrag zu überarbeiten.

Neben der Überarbeitung des Gegenstandes des Unternehmens war weiterhin auch eine Anpassung der Aufgaben und Rechte der Gremien sowie der kommunalrechtlichen Vorgaben notwendig. Die anliegende Synopse zeigt die Veränderungen zum alten Gesellschaftsvertrag auf.

Die Übernahme der Geschäftsanteile der Sparkasse ist gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 1 anzeigepflichtig bei der Rechtsaufsichtsbehörde.

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

<u>Ergebnishaushalt</u>

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62605. 5412000	Aufwand in Höhe von	92.000,00

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62605.7412000	Auszahlung in Höhe von	92.000,00

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
X	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	61101. 4792000 57100.5022100	Aufwand in Höhe von	50.375,00 41.625,00

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	62605. 5412000	Aufwand in Höhe von	200.000,00

/Teilhaushalt:			

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62605. 7412000	Auszahlung in Höhe von	200.000,00

Deckung

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung

	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: Neufassung des Gesellschaftsvertrages
Synopse des Gesellschaftsvertrages
Schreiben der Sparkasse Mecklenburg Nordwest zur Anteilsübertragung

Der Bürgermeister

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